REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. B 0 0003149**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 0991315135001	02	EXPEDIENTE: 71900	03	RAZON SOCIAL: NALSE S.A.
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: GUAYAQUIL
07	COD. CANTON: 390	08	CUIDAD: GUAYAQUIL	09	CALLE: AV. 9 DE OCTUBRE Y MALECON
10	NUMERO: 100	11	TELEF.: 566100	12	FAX: 1700
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE: ---
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: SR. CESAR LOMAS RODRIGUEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 091156827-7	18	PERSONAL OCUPADO: 20
19	DIRECCION: ---	21	ADMINISTRACION: ---	22	PRODUCCION: ---
23	OTROS: ---	24	AUDITOR EXTERNO: ---	25	R.N.A.E.: ---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	5'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	251'587.803	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	---	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	256'587.803	(-) Inventario final de productos terminados	504	---

ACTIVO FIJO		ESTADO DE SITUACION			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---

ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mano de obra indirecta	511	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Otros activos no corrientes	165	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Energía, agua y teléfono	516	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	256'587.803	Inventario inicial de productos en proceso	518	---

PASIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	29'595.238	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Documentos por pagar	202	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	222'040.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	251'735.238	Comisiones en ventas y publicidad	552	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Gastos de gestión	553	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Obligaciones emitidas	213	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	27.435
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	251'735.238	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---

PATRIMONIO NETO		ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones	559	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Provisiones deducibles	560	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos de administración y ventas	561	120.000
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	147.435
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'439.655	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	(2'439.655)	Pérdida en venta de activos	571	---
Otros superávits	307	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(147.435)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'852.565	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(147.435)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	256'587.803	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	50.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(147.435)
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		ESTADO DE RESULTADOS			
RENTAS FINANCIERAS	704	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
IMPUESTO UNICO	709	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		ESTADO DE RESULTADOS					
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FEC. ING. 739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FEC. ING. 749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---	
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	---
		Nombre: 800 LOURDES DIAZ		(-) Impuestos retenidos	771	---
Firma del representante legal		Matr. No.: 801 0.31387		SALDO A FAVOR	772	---
				IMPUESTO A PAGAR	773	---
Efectivo		Cheque No.	---	Interés por mora	774	---
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	---	Multas	775	---
TOTAL PAGADO					799	---