

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991315136001	02	EXPEDIENTE	1900	03	RAZON SOCIAL	NALSE S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GGUIL.	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GGUIL.				
09	CALLE	AV.9 DE OCTUBRE Y MALECON					10	NUMERO	100	11	TELEF.	555100	12	FAX	1700			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ATILIO MENDOZA VELASQUEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903685204									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS						
Caja, bancos	101	---	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	---			
Inversiones financieras temporales	102	---	---	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	27'796.548	---	TOTAL INGRESOS	499	---	---			
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS						
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	---			
Impuestos anticipados	112	---	---	Compra de productos terminados	502	---	---			
Otros activos corrientes	113	---	---	Importaciones de productos terminados	503	---	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	27'796.548	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	---			
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	---			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	---	Compra de materia prima	506	---	---			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	---	Importaciones de materia prima	507	---	---			
Vehículos	153	---	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	---			
Otros activos fijos	154	---	---	Mano de obra directa	509	---	---			
(-) Depreciación acumulada	155	---	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---	---			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	---	Mano de obra indirecta	511	---	---			
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	---	---			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	---			
Gastos de organización y constitución	162	---	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	---			
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	---			
Aportaciones en asociaciones	164	---	---	Energía, agua y teléfono	516	---	---			
Otros activos no corrientes	165	---	---	Otros gastos de fabricación	517	---	---			
(-) Amortización acumulada	166	---	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	---			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	---			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	27'796.548	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---	---			
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	---			
Cuentas por pagar	201	---	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	---			
Documentos por pagar	202	---	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
Provisiones sociales por pagar	203	---	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	---			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	---			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	---	Gastos de gestión	553	---	---			
Otros pasivos corrientes	206	22'943.983	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22'943.983	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	---			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	---			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	---			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	---			
Obligaciones emitidas	213	---	---	Intereses y comisiones	559	---	---			
Otros pasivos a largo plazo	214	---	---	Provisiones deducibles	560	---	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---	---			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	22'943.983	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	---	---			
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES						
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	---	Pérdida en venta de activos	571	---	---			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	---			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	---	Otros gastos no operacionales	573	---	---			
Reservas	304	---	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	---			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'495.000	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---	---			
Reexpresión monetaria	306	(1'642.435)	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	---			
Otros superávits	307	---	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	---			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	---			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	---			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'852.565	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	---			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	27'796.548	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	---			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	---			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	277.965	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	---			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	---			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	277.965	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	---	---			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	---			
F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---	---			
704	---	705	---	706	---	709	---			
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---			
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---			
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	---	---			
				(-) Impuestos retenidos	771	---	---			
Nombre 800 A. MEDINA R.				SALDO A FAVOR	772	---	---			
Matr. No. 801 0.24918				IMPUESTO A PAGAR	773	---	---			
Efectivo				Interés por mora	774	---	---			
S/. 1.000	Cheque No. ---			Multas	775	---	---			
Banco				TOTAL PAGADO	779	---	---			
Notas de Crédito (comprados)										
S/.										

FIRMAS Y PAGOS

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO			
---	---	---	---	---	---	---	---			
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---			
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---			
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	---	---			
				(-) Impuestos retenidos	771	---	---			
Nombre 800 A. MEDINA R.				SALDO A FAVOR	772	---	---			
Matr. No. 801 0.24918				IMPUESTO A PAGAR	773	---	---			
Efectivo				Interés por mora	774	---	---			
S/. 1.000	Cheque No. ---			Multas	775	---	---			
Banco				TOTAL PAGADO	779	---	---			
Notas de Crédito (comprados)										
S/.										