

**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 5 No. B 00016008**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |  |    |                |                |    |                                |               |    |                    |         |    |        |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|--|----|----------------|----------------|----|--------------------------------|---------------|----|--------------------|---------|----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 0991318135001                          | 02 | EXPEDIENTE     | 71912          | 03 | RAZON SOCIAL                   | NICOTERA S.A. |    |                    |         |    |        |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | Guayas                                 | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON                         | Guayaquil     | 07 | COD. CANTON        | 390     | 08 | CUIDAD | Guayaquil       |   |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | Cda. Alamos Norte Mz.-22 - Villa 10    |    |                |                | 10 | NUMERO                         | s/n.          | 11 | TELEF.             | 235.030 | 12 | FAX    | -               |   |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Importación, Exportación y Comercializ |    |                |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 6119          | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388     |    |        |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Telmo Paredes Nan                      |    |                |                | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0908892342    |    |                    |         |    |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                              | -  | 21             | ADMINISTRACION | 2  | 22                             | PRODUCCION    | -  | 23                 | OTROS   | -  | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE   |            | INGRESOS         |  |                             |     |
|--|------------|------------------|--|-----------------------------|-----|
| Caja, bancos   | 101        | 1'250/000        | 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        | -                | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | <b>499</b>                  | -   |
| Mercaderías en tránsito  | 110        | -                | 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                         | -   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>119</b> | <b>1'250.000</b> | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -   |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |            |                  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151        | -                | Compras 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 fábr.      | 510                         | -   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>159</b> | -                | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -   |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |            |                  | 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                         | -   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>169</b> | -                | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | <b>170</b> | <b>1'250.000</b> | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -   |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |            |                  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -   |
| Cuentas por pagar  | 201        | -                | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | <b>529</b>                  | -   |
| 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   | 208        | -                | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | -   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>209</b> | -                | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | -   |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |            |                  | Depreciación de bienes e amortizaciones                  | 556                         | -   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211        | -                | Cuentas por cobrar y baja de inventarios                 | 557                         | -   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212        | -                | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -   |
| Obligaciones emitidas  | 213        | -                | Intereses  | 559                         | -   |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214        | -                | Provisiones  | 560                         | -   |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | <b>219</b> | -                | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | <b>220</b> | -                | <b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS</b>              | <b>569</b>                  | -   |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |            |                  | 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        | 3'750.000        | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        | -                | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -   |
| Reservas   | 304        | -                | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | <b>579</b>                  | -   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | -                | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | <b>580</b>                  | -   |
| Reexpresión monetaria  | 306        | -                | (+) 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        | -                | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | <b>584</b>                  | -   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>1'250.000</b> | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | -   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>1'250.000</b> | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -   |
|  |            |                  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -   |
|  |            |                  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -   |
|  |            |                  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | -   |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|  |     |   |   |     |   |
|--|-----|---|---|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) Impuesto a la Renta (590 x 25%)                     | 591 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - |   |     |   |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|                          |     |   |                            |     |   |                             |     |   |                |   |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|---|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | - | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | - | IMPUESTO UNICO | - |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|---|

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

|             |   |                |   |               |   |                |   |     |   |
|-------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-----|---|
| IMP. 730    | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733 | - | 739 | - |
| IMP. 740    | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743 | - | 749 | - |
| REEXP. MON. | - | EJER. IMP. 751 | - |               | - |                | - | 759 | - |

|  |                    |                          |                             |   |
|--|--------------------|--------------------------|-----------------------------|---|
| 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 | 780                         | - |
| Firma del representante legal  | Firma del contador | (-) Anticipos pagados    | 770                         | - |
|  |                    | (-) Impuestos retenidos  | 771                         | - |
|  |                    | <b>SALDO A FAVOR</b>     | <b>772</b>                  | - |
|  |                    | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  | <b>773</b>                  | - |
|  |                    | Interés por mora         | 774                         | - |
|  |                    | Multas                   | 775                         | - |
|  |                    | <b>TOTAL PAGADO</b>      | <b>799</b>                  | - |
| Efectivo   | Cheque No.         | Banco                    | Notas de Crédito (cantidad) | - |
| S/.  | S/.                | S/.                      | S/.                         | - |