

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. A 00013324

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991309934001	02	EXPEDIENTE	71927	03	RAZON SOCIAL	NITRANG S.A. NITRANGSA				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON			
09	CALLE	EL ORO Y LA RIA		10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. EXPORT. FABR. COMERC. JUGUETES		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABG. MANUEL RODRIGUEZ MORALES		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02252253						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-0-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.000,000	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	659,793	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO		5.659,793	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Importaciones de materia prima	507	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES		0	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.659,793	Energía, agua y teléfono	516	-0-
PASIVO CORRIENTE		659,793	Otros gastos de fabricación	517	-0-
Cuentas por pagar	201	659,793	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Obligaciones IESS e impuestos	204	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Obligaciones recibidas de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Otros pasivos corrientes	206	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	659,793	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		0	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	659,793	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
PATRIMONIO NETO		5.000,000	Intereses y comisiones	559	-0-
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000,000	Provisiones deducibles	560	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	569	-0-
Reservas	304	-0-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros superávits	307	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.000,000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.659,793	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	56.598
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	56.598

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	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	0
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	0
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	0

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)

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre	800 OLMEDO MARTILLO
Matr. No.	801 13.332
Efectivo	Cheque No.
S/.	S/.

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771

SALDO A FAVOR 772

IMPUESTO A PAGAR 773

Interés por mora 774

Multas 775

TOTAL PAGADO 799

Banco: Banco CREDITO

Notas de Crédito (cantidad)