

72501

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. **AD0051074**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RVO	0991318046001	02	EMPRESA	72501	03	RAZON SOCIAL	NIGELSA S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	CALLE	Tulcan	08	CANTON	390	09	CIUDAD	Guayaquil
10	NUMERO	803	11	TELEFONO	394409	12	TELEFAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Impo., Export. Equipos Imprime	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	IMP. DE EXPORTACION	388
16	REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Billvar Vallejo Peralta	17	CED. DE IDENTIFICACION	0905165049	18	OTRO	-
19	PROFESION	1	20	ADMINISTRACION	1	21	PRODUCCION	-
22	OTROS	-	23	LAJUNTA	-	24	LAJUNTA	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3.440.500	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	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	246.000
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 almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	246.000
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Arreglos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Arreglos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.440.500	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			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 fra.	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	1.575.450	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	5.015.950	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.015.950	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1.595	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	581	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	582	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	583	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.595	Impuestos, contribuciones y otros	585	55.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	586	175.050
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	589	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	590	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	591	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.595	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	599	230.050
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 diferencia 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	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15.950
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	14.355	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15.950
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.014.355	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.015.950	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590	15.950
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.595
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	14.355

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50.160					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.276					
Valor anticipo ((701.6 702) - 771)	703	50.160					
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
-		-		-		-	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO			
IMP. VENTAS	-	EJER. IMP. VENTAS	-	IMP. TRAM.	732	FEER. IMP.	733
IMP. VENTAS	-	EJER. IMP. VENTAS	-	IMP. TRAM.	742	FEER. IMP.	743
IMP. VENTAS	-	EJER. IMP. VENTAS	-	IMP. TRAM.	752	FEER. IMP.	753
IMP. VENTAS	-	EJER. IMP. VENTAS	-	IMP. TRAM.	762	FEER. IMP.	763
F) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				TOTAL PAGADO			
-				-			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Cesar Rodriguez G.				Cesar Rodriguez G.			
Nombre: 000				Matr. No.: 08522			
Banco: S/ 1.715				Banco: S/ 1.715			
Cheque No.: -				Cheque No.: -			
Banco: S/ 1.715				Banco: S/ 1.715			
Banco: S/ 1.715				Banco: S/ 1.715			