FORMULARIO 101

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL DE - NO ACEPTA ENMIENDAS

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991321104001				NUTIPORTE S.A.							
GUAYAS			09		GUAYAQUIL			79		GUAYAQUIL	
PADRE AGUIRRE								201		-	-
INMOBILIARIA								5310			228
SR. HECTOR MENDOZA M.											0991321104001
-		-		-		-		-		-	-

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos		45.722.201	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales		-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		-	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables		-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar		-	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima		-	Rentas exentas y no gravad.		2.929.538
Inventario de productos en proceso		-	Rentas con impuesto único		14.135.200
Inventario de suministros y materiales		-	Otras rentas		176.708.014
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		-			193.972.752
Mercaderías en tránsito		-	**COSTO DE VENTAS**		-
Repuestos, herramientas y accesorios		-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-
Impuestos anticipados		777.683	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes		-	Importaciones de productos terminados		-
		46.506.834	(-)Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO		-	Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones		-	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		-	Importaciones de materia prima		-
Vehículos		-	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos		-	Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada		-	Depreciación de maquinarias, muebles y edif. de fab.		-
		-	Mano de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES		-	Suministros y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo		1.684.297.871	Seguros de inmuebles, maquin., equipos, edif.		-
Gastos de organización y constitución		-	Aportes IESS		-
Gastos de investigación exploración y otros		-	Mantenimiento y reparaciones		-
Aportaciones en asociaciones		-	Energía, agua, combustibles		-
Otros activos no corrientes		923.420.647	Otros gastos de fabricación		-
(-) Amortización acumulada		-	Inventario inicial de productos en proceso		-
		2.611.718.517	(-) Inventario final de productos en proceso		-
		2.658.225.418	Inventario inicial de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE		-	(-) Inventario final de productos terminados		-
Cuentas por pagar		-			-
Documentos por pagar		2.641.000.000	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		-
Provisiones sociales por pagar		-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		-
Obligaciones: IESS e impuestos		1.227.832	Comisiones en ventas y publicidad		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		-	Gastos de gestión		-
Otros pasivos corrientes		-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax		-
		2.641.227.832	Impuestos, contribuciones y otros		1.839.348
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-	Depreciación de bienes y amortizaciones		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Préstamos de accionistas o cía matriz		-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Obligaciones emitidas		-	Intereses y comisiones		173.119.934
Otros pasivos a largo plazo		-	Provisiones deducibles		-
		-	Otros gastos de administración y ventas		6.514.567
		2.641.227.832			181.472.752
PATRIMONIO NETO		-	**GASTOS NO OPERACIONALES**		-
Capital suscrito y/o asignado		5.000.000	Pérdida en venta de activos		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		-	Pérdida por diferencia de cambio		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		-	Otros gastos no operacionales		-
Reservas		-			-
Reserva por revalorización del patrimonio		-	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (490-529-590)**		12.500.000
Reexpresión monetaria		-	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Otros superávits		244.396	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		642.714	Utilidad Neta (590+591+592-593)		12.500.000
		11.772.102	(-) Participación 15% de trabajadores		12.500.000
		12.657.503	(-) 85% Dividendos percibidos		-
		2.658.225.418	(-) 85% Rentas con impuesto único		-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		12.124.938
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)			(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)					-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		485.000
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		375.062

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	1.130.818
					1.127.822
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				(-) Anticipos pagados	-
				(-) Impuestos retenidos	-
					775.825
					-
					434.149
					-
					-
					434.149
S/.	S/.			S/.	

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)

102

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Tasil Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FINANZAS G.O. 28 ABR. 1998 CAJA 010-022