

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. 0015871

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099132258200	12720	CA NITOP S.A.
GUAYAS	09	GUAYABUIL
AV. C.J. ARDULEMENA	KM 1/2	202210
IMPORT EXP. REPULSTOS	61902	388
GUSTAVO SALCEDO BARRIGA		090350615

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar	105	Dividendos percibidos	
Inventario de materia prima	106	Rentas exentas y no gravadas	
Inventario de productos en proceso	107	Rentas con impuesto único	
Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas	6 090.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	TOTAL INGRESOS	6 090.000
Mercaderías en tránsito	110		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	
Otros activos corrientes	113	Compra de productos terminados	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	Importaciones de productos terminados	
		(-) Inventario final de productos terminados	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Compras de materia prima	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Importaciones de materia prima	
Vehículos	153	(-) Inventario final de materia prima	
Otros activos fijos	154	Mano de obra directa	
(-) Depreciación acumulada	155	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Mano de obra indirecta	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	
Gastos de organización y constitución	162	Aportes IESS y beneficios sociales	
Gastos de investigación exploración y otros	163	Mantenimiento y reparaciones	
Aportaciones en asociaciones	164	Energía, agua y teléfono	
Otros activos no corrientes	165	Otros gastos de fabricación	
(-) Amortización acumulada	166	Inventario inicial de productos en proceso	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	(-) Inventario final de productos en proceso	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	Inventario inicial de productos terminados	
		(-) Inventario final de productos terminados	
PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Cuentas por pagar	201		
Documentos por pagar	202	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Comisiones en ventas y publicidad	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Gastos de gestión	
Otros pasivos corrientes	206	Agua, luz, teléfono, télex y fax	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Impuestos, contribuciones y otros	909.415
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	715.098
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
Obligaciones emitidas	213	Intereses y comisiones	
Otros pasivos a largo plazo	214	Provisiones deducibles	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Otros gastos de administración y ventas	2 200.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	3 824.513
		GASTOS NO OPERACIONALES	
PATRIMONIO NETO		Pérdida en venta de activos	
Capital suscrito y/o asignado	301	Pérdida por diferencia de cambio	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	Otros gastos no operacionales	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Reservas	304	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	2 265.487
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(+) Gastos no deducibles (en el país)	
Reexpresión monetaria	306	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
Otros superávits	307	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	2 242.487
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	Utilidad Neta (580+581+582-583)	23.000
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(-) Participación 15% de trabajadores	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	(-) 85% Dividendos percibidos	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	(-) 85% Rentas con impuesto único	
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	23.000
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	5.750
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	17.250
		IMPUESTO UNICO	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
	704		705		706
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742	
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)					
Firma del representante legal					
Firma del contador					
Nombre					
Matr. No.					
Efectivo					
Ciberru. No.					
Si. 10.750					
Si.					