

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1997 5 No. A 00003751

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RFC	0991329054001	02	EXPEDIENTE	7335996-03	RAZON SOCIAL:	NICITA S.A.	73359
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL	390
09	CALLE	AGUIRRE	06			10	NUMERO	326
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPROVENTA DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83104	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OSCAR ANTONIO SAAB ADUM	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908873326			

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	-	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	3'750.000	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'750.000	Importaciones de productos terminados	503	-

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Vehículos	153	-	Compras de materia prima	506	-
Otros activos fijos	154	-	Importaciones de materia prima	507	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra directa	509	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	1'250.000	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'250.000	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Gastos de gestión	553	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Provisiones deducibles	560	-

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Reservas	304	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reexpresión monetaria	306	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Otros superávits	307	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Reservas	304	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
Reexpresión monetaria	306	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Otros superávits	307	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-			

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	704	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F)