



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

NO.

0 0030611

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991342184001

RAZON SOCIAL NINSE SA.

EXPEDIENTE 74:81

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1.996		

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	130.71	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	87.73	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	EXENTOS NO GRAVADOS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	OTRAS RENTAS	609	710.99
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	TOTAL INGRESOS	609	710.99
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	700 COSTO DE VENTAS	701	—
ESTOS ANTICIPADOS	312	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
ACTIVO CORRIENTE	318	218.44	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
400 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
EDOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	86.98	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
VEHICULOS	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
ACTIVOS FIJOS	354	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	86.98	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
TOTAL DEL ACTIVO	570	305.42	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
500 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
CUENTAS POR PAGAR	401	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	—
DETENENTOS POR PAGAR	402	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	730	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	300.00
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	11.36	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	144.03
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	733	109.40
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE VIAJE	734	55.41
PASIVO CORRIENTE	409	11.36	AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	DEPRECIAZION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	—
DE CASA MATERIZ	413	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	INTERESES Y COMISIONES	740	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	LOCALES	740	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—	AL EXTERIOR	741	—
TOTAL DEL PASIVO	520	11.36	PROVISIONES DEDUCIBLES	742	—
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	66.69
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	744	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	745	675.57
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	60.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	746	—
RESERVAS	504	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	747	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	748	—
REEXPRESION MONETARIA	556	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	749	—
OTROS SUPERAVITS	567	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	750	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	568	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	751	45.41
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	569	34.06	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	752	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	294.06	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	305.42	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD	801 - 802	663
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	—	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	—
800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
PAGO PREVIO	901	—	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	666
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	11.36	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	45.42
INTERESES POR MORA	903	6.30	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	808	—
MULTAS	904	11.36	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	809	45.42
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	29.02	(- ANTICIPOS)	810	—
Efectivo Sucres	911	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	811	—
Cheque Sucres	921	—	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
	912	—	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821
	913	—	IMPUESTO A LA RENTA	819	11.36
	914	S/.	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	34.06
Firma Representante Legal	921	—	(-) ANTICIPOS	818	—
Firma Contador	921	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
Matri No.	920	13729	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821
Efectivo Sucres	911	—	IMPUESTO A LA RENTA	819	11.36
Cheque Sucres	921	—	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	34.06
	912	—	(-) ANTICIPOS	818	—
	913	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
	914	S/.	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
	915	—	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821
Efectivo Dolares	921	—	IMPUESTO A LA RENTA	819	11.36
Cheque Dolares	921	—	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	34.06
	922	—	(-) ANTICIPOS	818	—
	923	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
	924	U.S\$	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
	925	—	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821
Compensacion Sucres	917	—	IMPUESTO A LA RENTA	819	11.36
	918	S/.	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	34.06
	919	—	(-) ANTICIPOS	818	—
	920	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
	921	—	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
	922	—	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821
Efectivo Dolares	927	—	IMPUESTO A LA RENTA	819	11.36
Cheque Dolares	927	—	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	34.06
	928	U.S\$	(-) ANTICIPOS	818	—
	929	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
	930	—	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
	931	—	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821

Editora: Superintendencia de Compañías
EDITORIA S.A. - R.U.C.:170716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

27 12:40:48 12/20/2000 95 43512</p