

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00042848**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 0991362339001 02 EXPEDIENTE: 35089 06 RAZON SOCIAL: NALTE.S.A. **75.059**

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: EL ORO Y LA RIA 10 NUMERO: 101 11 TELEF. 442-055 12 FAX: ---

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: PRESTACION DE SERVICIOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 3299 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Ing. Mario Vernaza Amador 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 090338971-9

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

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.706.457	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	575.992	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12.027.389	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	8.169.998	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	12.437
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>588.429</b>	

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Depósitos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>22.903.844</b>	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS (Continúa)		
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 fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>-</b>	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS (Continúa)		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>-</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>22.903.844</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS (Continúa)		
Cuentas por pagar	201	1.916.457	(-) Inventario final de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	5.145.609	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	747.531	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	-	-
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	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>7.809.597</b>	Gastos de gestión	553	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (Continúa)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Otros pasivos a largo plazo	214	9.954.998	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>9.954.998</b>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>17.764.595</b>	Intereses y comisiones	559	20.000

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (Continúa)		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	350.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>370.000</b>
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-	-
Reservas	304	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	437.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reexpresión monetaria	306	(437.000)	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros superávits	307	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>218.429</b>
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	139.249	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>5.139.249</b>	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Continúa)		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>22.903.844</b>	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>218.429</b>
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	32.764
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584 - (585 + 589))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	107.865	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584 - (585 + 589))</b>	590	<b>185.665</b>
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	37.133	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 20%)</b>	591	<b>46.416</b>
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. (590 - 591)	592	<b>139.249</b>

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (704 + 705 + 706)</b>	709	<b>46.416</b>		709	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 733	-
				FECH. ING. 743	-
					759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	<b>46.416</b>
Nombre 800 HERAS ISIDRO			Interés por mora	774	-
Matr. No. 801 8871			Multas	775	-
			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	<b>46.416</b>
Effectivo	46.416	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	-	S/.	-	CREDITO	S/.

nota: Esta compañía no paga anticipo por ser constituida en 1996/09/03  
 Art. 82