

**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. A000480**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	CODIGO	0991353755001	02	EXERCICIO	75062-96	03	RACION SOCIAL	NILINA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYACUIL	06	SECCION	390	07	NUMERO	321777	08	OTRO	GUAYACUIL
09	CALLE	AV. CIMEDO Y MALECON		10	NUMERO	106	11	TELERO	-					
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERA VENTA DE BIENES RAICES		13	FORMA DE REPRESENTACION	-		14	FORMA DE REPRESENTACION	-		15	OTRO	-
16	REPRESENTANTE LEGAL	AEG. CARLOS MANZUR SANDOVAL		17	REPRESENTANTE LEGAL	-		18	REPRESENTANTE LEGAL	-		19	OTRO	0909918337

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	201	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	202	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	203	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	204	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	205	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	206	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	207	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	208	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	209	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cta.)	301	-
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	302	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	303	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	114	-	(-) Inventario final de productos terminados	304	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	305	-
Terranos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	306	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima	307	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	308	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	309	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	310	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	126	-	Mano de obra indirecta	311	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	312	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	313	-
Gastos de organización y constitución	132	5'000.000	Aportes IESS y beneficios sociales	314	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	315	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	316	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	317	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	318	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	137	5'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	319	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)</b>	138	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados	320	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	321	-
Cuentas por pagar	201	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	322	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	401	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	402	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	403	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	404	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	207	-	Impuestos, contribuciones y otros	405	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	406	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	407	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	408	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	409	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	410	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	215	-	Otros gastos de administración y ventas	411	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)</b>	216	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	412	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	501	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	502	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	503	-
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	504	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-504-508)</b>	505	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	506	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	507	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	508	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	509	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	310	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	510	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)</b>	311	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	511	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	512	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	513	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	514	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-586+589)</b>	515	-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	516	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	517	-

**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**

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				750

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)

<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	708	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
<b>Saldo a pagar</b>	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	776	-

Firma del representante legal: *[Firma]*  
 Firma del contador: *[Firma]*  
 Nombre: ALBERTO LEYON  
 Matr. No.: 991  
 15.055

Efectivo:  / Cheque No.:  / Banco:  / Notas de Crédito (cantidad):   
 S/.  / S/.  / S/.