

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
 EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00076607

01	RUC	0991353755001	02	EXPOSICION	75062-56	03	RACION SOCIAL	NILINA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390	08	CERNO	GUAYACIL	
09	CALLE	AVENIDA OLMEDO Y MALICON					10	NUMERO	106	11	TELEF.	321777	12	TAX	--
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA DE BIENES RAICES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	--	15	TPO REPRESENTANTE	--			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALX. CARLOS VAZUR E.A. C.V.Z.I.								17	COD. DE CREDENCIAL O PASAPORTE	0908918337			
18	PROVINCIA	20	SECTOR	21	ADMINISTRACION	22	PROFESION	23	OTROS	24	AUTOS INSTRUCCION	25	RAZAS		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
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		Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravadas	408	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de prod. terminado y mercad. en almacén	109		Otras rentas	409	
Meraderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	499	
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Otros activos corrientes	119		Compra de productos terminados	502	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110		Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	
Terrenos, edificios e instalaciones	181	27'000.000	Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182		Compras de materia prima	506	
Vehículos	183		Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	184		(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	185		Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	180	27'000.000	Depreciación de maquinaria, equipo y edif.	510	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	162	5'000.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes (ESB) a otras empresas	514	
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	165		Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166	5'000.000	Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	160	32'000.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 180 + 160)	170		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201		(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	
Provisiones sociales por pagar	203		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	501	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	502	
Otros pasivos corrientes	206		Gastos de gestión	503	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200		Agua, luz, teléfono, fax y fax	504	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	505	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	27'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	506	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	507	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	508	
Otros pasivos a largo plazo	214	27'000.000	Intereses y comisiones	509	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210		Provisiones deducibles	510	
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	220	27'000.000	Otros gastos de administración y ventas	511	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	512	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida en venta de activos	571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Reservas	304		Otros gastos no operacionales	573	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	
Reapreciación monetaria	306		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-522-574)	575	
Otros superávit	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'000.000	(-) Amortización pérdidas de ejerc. anteriores	583	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	32'000.000	Utilidad Neta (575+581+582-583)	584	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320		(-) Participación 10% de Trabajadores	585	
			(-) 50% Dividendos percibidos	586	

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reintegraciones y leyes de fomento	800	"
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 722)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (804-(805 + 806))	800	"
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 26%)	801	"

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

[illegible]

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 83, Ley 84)

Gray

~~187~~

Nombre : 800 ALLIPIE LUYON
Nbr. No. : 881 15.035

References

Check No.

ITAL COMPENSACIONES
Salarios pagados
Impuestos retenidos
NETO A FAVOR
NETO A PAGAR
Impuestos por pagar

TOTAL PAGADO

Manfred

Notas de Crédito (contínua)