

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES.
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00036586**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01 RUC	0991360336001	02 EXPEDIENTE	75090	03 RAZON SOCIAL:	NUCAPA S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYASIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYASIL		
09 CALLE	125 ACACIAS Y PRIMEROS (URBESA)	10 NUMERO	602	11 TELEF.	382509	12 FAX	-0-				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRO VENTA DE BIENES INMUEBLES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	8110	15 TIPO CONTRIBUYENTE	385						
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALEX DANIEL PEREZ MIRANDA	17 CED. DE CIDADANIA O PASAPORTE	0908993603								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21 ADMINISTRACION	-0-	22 PRODUCCION	-0-	23 OTROS	-0-	24 AUDITOR EXTERNO	-0-

ACTIVO CORRIENTE

INGRESOS		
Caja, bancos	101	12.000.000
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12.000.000

ACTIVO FIJO

COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. fija	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparación	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12.000.000

PASIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.981.283
Documentos por pagar	202	5.018.717
Provisiones sociales por pagar	203	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.000.000

ESTADO DE RESULTADOS		
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5.018.717
Comisiones en ventas y publicidad	552	2.000.000
Gastos de gestión	553	-0-
Aqua, luz, teléfono, fax	554	2.981.283
Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	-0-
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	300.000
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	11.800.000

ESTADO DE RESULTADOS		
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	200.000
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	200.000
(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-

ESTADO DE RESULTADOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
IMPUESTO UNICO		
704 -0-	705 -0-	706 -0-

DETALLE DE COMPENSACIONES		
IMP. 730 -0-	EJER. IMP. 731 -0-	No. TRAM. 732 -0-
IMP. 740 -0-	EJER. IMP. 741 -0-	No. TRAM. 742 -0-
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 -0-		

DETALLE DE COMPENSACIONES		
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	-0-
SALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	40.000
Interés por mora	774	2.470
Multas	775	1.200
TOTAL PAGADO	799	43.670

ESTADO DE RESULTADOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
IMPUESTO UNICO		
704 -0-	705 -0-	706 -0-

DETALLE DE COMPENSACIONES		

<tbl_r