

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0073356

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991368833001	02	EXPEDIENTE	75750-9603	RAZON SOCIAL	"NESP S.A."											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYACIL				
09	CALLE	ALBORADA 4ta. ETAPA MZ. DE	10	NUMERO	VILLA# 7	11	TELEF.	09512028	12	FAX	240982							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO MINORISTA DIVERSO EQUIPO SEGURIDAD IND.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62542	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SOPHIA FABIOLA OLIVARES CABRERA						17	CER. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0913119608								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	478.120		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	3'450.000		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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS			
B) Mercaderías en tránsito				110	-	-	-
Herramientas, herramientas y accesorios				111	-	-	-
Impuestos anticipados				112	-	-	-
Otros activos corrientes				113	-	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	3'928.120	-	-
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial de productos terminados por la Cia.)	501	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compra de productos terminados	502	-	-
Vehículos	153	-		Importaciones de productos terminados	503	-	-
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO				159	-	-	-
ACTIVOS NO CORRIENTES				Compras de materia prima	506	-	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Importaciones de materia prima	507	-	-
Gastos de organización y constitución	162	750.007		(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mano de obra directa	509	-	-
Aportaciones en asociaciones	164	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de f.	510	-	-
Otros activos no corrientes	165	-		Mano de obra indirecta	511	-	-
(-) Amortización acumulada	166	-		Suministros y materiales	512	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	750.007	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	4'578.127	-	-
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	2'014.765		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-
Documentos por pagar	202	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-
Provisiones sociales por pagar	203	-		Gastos de gestión	553	858.964	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	321.569	-
Aportes recibidos de socursales, empresas o asoc.	205	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	24.832	-
Otros pasivos corrientes	206	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	549.996	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	2'014.765	-	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Pérdida en venta de activos	571	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	-
Obligaciones emitidas	213	-		Otros gastos no operacionales	573	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	-	-	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	2'014.765	-	-
PATRIMONIO NETO				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
Reservas	304	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'239.516	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	-
Reexpresión monetaria	306	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-
Otros superávits	307	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(97.122)		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'239.516		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	2'663.362	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	4'678.127	-	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	46.751		(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	46.751		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)			
				590	2'239.516	-	-
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
				591	-	-	-
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
				592	2'239.516	-	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH ING. 743	-
REEXP. MON.				751	-	759	-
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Si.		Si.					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29