

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B 0 0071857**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09913663930012	EXPEDIENTE	7591103	RAZON SOCIAL	NIGALOSA S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	LOS RIOS Y 9 DE OCTUBRE					10	NUMERO	811	11	TELEF.	803158	12	FAX	----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIALIZ. Y COMER. PRODT. AGRICOL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	111905	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GREGORIO RODRIGUEZ ROBLES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0912682715						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	----		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----	
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	463.103.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	75.019.170	Exportaciones	403	----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----	
Otras cuentas por cobrar	105	10.496.260	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	21.236.739		Otras rentas	408	580.678
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	TOTAL INGRESOS	499	463.683.678	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Compra de productos terminados	502	----
Impuestos anticipados	112	4.602.415	Importaciones de productos terminados	503	----
Otros activos corrientes	113	2.000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	114.604.584	Inventario inicial de materia prima	505	----

ACTIVO FIJO			INGRESOS OPERACIONALES		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----	Compras de materia prima	506	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	57.237.275	Importaciones de materia prima	507	----
Vehículos	153	49.490.000	(-) Inventario final de materia prima	508	----
Otros activos fijos	154	----	Mano de obra directa	509	----
(-) Depreciación acumulada	155	7.644.632	Depreciación de maquinaria y edif. de fábr.	510	----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	99.082.643	Materia prima indirecta	511	----

ACTIVOS NO CORRIENTES			INGRESOS OPERACIONALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Salarios y beneficios sociales	512	250.704.476
Gastos de organización y constitución	162	15.361.500	Salarios de inventarios de 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	3.931.164	Energía	516	----
(-) Amortización acumulada	166	1.536.150	Otros gastos de fabricación	517	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	17.756.514	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	231.443.741	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	14.300.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	----
Documentos por pagar	202	----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	250.704.476
Provisiones sociales por pagar	203	16.614.576	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	29.872.900
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Otros pasivos corrientes	206	20.000.000	Gastos de gestión	553	20.602.995
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	50.914.576	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9.986.173

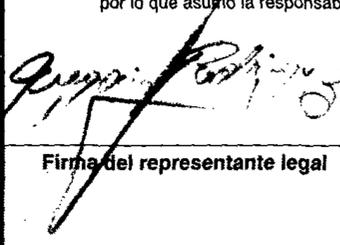
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Impuestos, contribuciones y otros	555	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	136.610.094	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9.180.782
Obligaciones emitidas	213	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	136.610.094	Intereses y comisiones	559	32.891.142
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	187.524.670	Provisiones deducibles	560	----

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3.750.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Otros gastos no operacionales	573	----
Reservas	304	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.250.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	23.360.463
Reexpresión monetaria	306	21.776.775	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14.892.296	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	23.360.463
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	43.919.071	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.504.069
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	231.444.741	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	----	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	19.856.394
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4.964.098
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	14.892.296

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	----
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	----
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	4.964.099

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----
REEXP. MON.	----	EJER. IMP. 751	----		----
(-) TOTAL COMPENSACIONES					
(-) Anticipos pagados					
(-) Impuestos retenidos					
SALDO A FAVOR					
IMPUESTO A PAGAR					
Interés por mora					
Multas					
TOTAL PAGADO					

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		
Firma del representante legal 			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador Nombre: 800 FREDY ZAMBRANO Matr. No.: 801 0.22313			SALDO A FAVOR		
Efectivo: S/. 502.594 Cheque No. POPULAR Banco: GUAYAQUIL			IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
			Multas		
			TOTAL PAGADO		
			Notas de Crédito (cantidad)		