

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		Y PRESENTACION DE BALANCES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
EJERCICIO FISCAL 199		7 No. A00025465	

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																
01	0991378944002				02	76740				03	RAZON SOCIAL: NELSACORP S.A.																					
04	GUAYAS				05	09				06	GUAYAQUIL				07	390				08	GUAYAQUIL											
09	Cdla. La Saiba Mz P Villa 15												10					11	444594				12									
13	IMPORTADORES, EXPORTADORES												14	6210215				15	388													
16	GUERRERO MACIAS HUGO GUSTAVO												17	090013952-8																		
18	20				21				22				23				24				25				26							
ACTIVO CORRIENTE																																
Caja, bancos		101	150.000		INGRESOS		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		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		409																									
Bienes en tránsito		110	-		COSTO DE VENTAS																											
Impuestos, herramientas y accesorios		111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		501																									
Impuestos anticipados		112	-		Compra de productos terminados		502																									
Otros activos corrientes		113	-		Importaciones de productos terminados		503																									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		118	150.000		(-) Inventario final de productos terminados		504																									
ACTIVO FIJO																																
Terrenos, edificios e instalaciones		151	-		Inventario inicial de materia prima		505																									
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	1.100.000		Compras de materia prima		506																									
Vehículos		153	-		Importaciones de materia prima		507																									
Otros activos fijos		154	-		(-) Inventario final de materia prima		508																									
(-) Depreciación acumulada		155	-		Mano de obra directa		509																									
TOTAL ACTIVO FIJO		159	1.100.000		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510																									
ACTIVOS NO CORRIENTES																																
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	-		Mano de obra indirecta		511																									
Gastos de organización y constitución		162	-		Suministros y materiales		512																									
Gastos de investigación exploración y otros		163	-		Seguros de inventarios, equip. y edif.		513																									
Aportaciones en asociaciones		164	-		Aportes IESS y beneficios sociales		514																									
Otros activos no corrientes		165	-		Mantenimiento y reparaciones		515																									
Amortización acumulada		166	-		Energía, agua, teléfono		516																									
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		169	-		Otros gastos de explotación		517																									
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)		170	1.250.000		Inventario inicial de productos en proceso		518																									
PASIVO CORRIENTE																																
Cuentas por pagar		201	-		(-) Inventario final de productos terminados		519																									
Documentos por pagar		202	-		Inventario inicial de productos terminados		520																									
Provisiones sociales por pagar		203	-		(-) Inventario final de productos terminados		521																									
Obligaciones: IESS e impuestos		204	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		529																									
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																											
Otros pasivos corrientes		206	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551																									
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	-		Comisiones en ventas y publicidad		552																									
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																																
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	-		Gastos de gestión		553																									
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax		554																									
Obligaciones emitidas		213	-		Impuestos, contribuciones y otros		555																									
Otros pasivos a largo plazo		214	-		Depreciación de bienes y amortizaciones		556																									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios		557																									
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558																									
PATRIMONIO NETO																																
Capital suscrito y/o asignado		301	5.000.000		Intereses y comisiones		559																									
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302	3.750.000		Provisiones deducibles		560																									
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	-		Otros gastos de administración y ventas		561																									
Reservas		304	-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569																									
Reserva por revalorización del patrimonio		305	-		GASTOS NO OPERACIONALES																											
Reexpresión monetaria		306	-		Pérdida en venta de activos		571																									
Otros superávits		307	-		Pérdida por diferencia de cambio		572																									
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	-		Otros gastos no operacionales		573																									
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579																									
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	1.250.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580																									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	1.250.000		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581																									
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																																
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	-		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582																									
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583																									
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584																									
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	-		(-) Participación 15% de trabajadores		585																									
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	-		(-) 85% Dividendos percibidos		586																									
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	-		(-) 85% Rentas con impuesto único		587																									
IMPUESTO UNICO		709	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588																									
DETALLE DE COMPENSACIONES														TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	-															
EJER. IMP. 730		-		EJER. IMP. 731		-		No. TRAM. 732		-		FECH. ING. 733		-		739		-														
EJER. IMP. 740		-		EJER. IMP. 741		-		No. TRAM. 742		-		FECH. ING. 743		-		749		-														
EJER. IMP. 740		-		EJER. IMP. 741		-		No. TRAM. 742		-		FECH. ING. 743		-		749		-														
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)																																
(A) TOTAL COMPENSACIONES																																
(-) Anticipos pagados																																
(-) Impuestos retenidos																																
SALDO A FAVOR																																
IMPUESTO A PAGAR																																
Intereses por mora																																
TOTAL PAGADO																																
3.000																																
3.000																																
S/. 5.000																																
S/. -																																
S/. -																																
S/. -																																