

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 **5** No. A00069349

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991321314001	02	EXPEDIENTE	7725895	03	RAZON SOCIAL	NELAR S.A. NELARSA
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL	09	DALLE	PEDRO MONCAYO Y VELEZ
10	NUMERO	1005	11	TELEF.	511544	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION EXPORTACION COMERCIALIZACION JUGUETES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	INFO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABG. JORGE LUIS ANDRADE AVECILLAS	17	CED. DE CREDENCIAL O PASAPORTE	0903958593	18	PERSONAL EMPLEADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	REAJE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS					
Caja, bancos	101	5'000.000	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			499	-	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS					
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-			
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-			
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504	-			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-			
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-			
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-			
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-			
TOTAL ACTIVO FIJO			Mano de obra indirecta	511	-			
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. de fra.	513	-			
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-			
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparación	515	-			
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-			
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de formación	517	-			
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			Inventario inicial de productos terminados	520	-			
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-			
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS			529	-	
Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	553	-			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-			
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-			
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-			
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			569	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			GASTOS NO OPERACIONALES					
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			579	-	
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)				580	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-			
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-			
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)								

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	EJER. IMP. 751	-				
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			
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Nombre 800				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Matr. No. 801							
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	-	S/.	-	-	-	S/.	-