

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 **6** No. A00069350

## 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	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL					
09	CALLE	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	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARG. JORGE LUIS ANDRADE AVECILLAS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903958593											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	OTROS	-

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 Cía.)	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., y edif.	513	-	-		
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-		
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-		
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	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	-	-		
			TOTAL COSTO DE VENTAS			529	-	
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
Cuentas por pagar	201	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-		
Documentos por pagar	202	-	Comisiones de ventas y publicidad	552	-	-		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Gastos de gestión	553	-	-		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-		
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Intereses y comisiones	559	-	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Provisiones deducibles	560	-	-		
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			569	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS NO OPERACIONALES					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			Pérdida en venta de activos	571	-	-		
PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencia de cambio	572	-	-		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-	-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			579	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)				580	-
Reservas	304	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-		
Reexpresión monetaria	306	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-		
Otros superávits	307	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	-		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)								

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

## 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)						729	-
IMP. 730	-		EJER. IMP. 731	-		No. TRAM. 732	-		FECH ING. 733	-		739	-
IMP. 740	-		EJER. IMP. 741	-		No. TRAM. 742	-		FECH ING. 743	-		749	-
REEXP. MON.												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						760	-
						(-) Anticipos pagados						770	-
						(-) Impuestos retenidos						771	-
						SALDO A FAVOR						772	-
						IMPUESTO A PAGAR						773	-
						Interés por mora						774	-
Firma del representante legal						Multas						775	-
						TOTAL PAGADO						789	-
Nombre 800													
						Matr. No. 801							
Efectivo						Banco							
						Notas de Crédito (cantidad)							
S/. -						S/. -							

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

BANCO DEL PACIFICO

30-001-056668-6

Valor : S/.0\*\*

12/ABO/1998 CAJA:0101 REF:4394211

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998