

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00052057

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991321314001	02	EXERCENTE	77258	03	RAZON SOCIAL	NELAR S.A. NELARSA						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CORREO	GUAYACUIL
09	CALLE	PEDRO MONCAYO Y VELEZ				10	NUMERO	1005	11	CIUDAD	511544	12	OTRO	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION EXPORTACION COMERCIALIZACION JUGUETES				14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	61902	15	NUMERO DE PERSONAS	388	16	OTRO	-
17	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABG. JORGE LUIS ANDRADE AVECILLAS				18	COD. DE IDENTIFICACION PERSONAL	0903958593	19	OTRO	-	20	OTRO	-
21	DIRECCION	1	22	ADMINISTRACION	1	23	PRODUCCION	-	24	OTRO	-	25	OTRO	-

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	-	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 ventas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS	410	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	411	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	412	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	413	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000,000	(-) Inventario final de productos terminados	414	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	415	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	416	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	417	-
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	418	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	419	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	420	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	421	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	422	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	423	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	424	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	425	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	426	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	427	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	428	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	429	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000,000	Inventario inicial de productos terminados	430	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	431	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	432	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	433	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	434	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	435	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	436	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	437	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	438	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	439	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	440	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	441	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	442	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	443	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	449	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000,000	Pérdida en venta de activos	450	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	451	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	452	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	453	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	454	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	455	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	456	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	457	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	458	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000,000	(-) Participación 15% de trabajadores	459	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000,000	(-) 85% Dividendos percibidos	460	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	461	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	462	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	463	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	464	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	465	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	466	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	467	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	468	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	469	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	470	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	707	IMPUESTO UNICO	-
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					752	-

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	761	-
(-) Impuestos retenidos	762	-
SALDO A FAVOR	763	-
IMPUESTO A PAGAR	764	-
Interés por mora	765	-
Multas	766	-
TOTAL PAGADO	767	-

768	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-	769	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
-----	---------------------------	---	-----	---------------------------	---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

