

REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 7 NO AQ 001 998
---	--

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE									
0991391606001		77913		NIMUS S.A.		390		GUAYAQUIL	
GUAYAS		09		GUAYAQUIL		281-757		281-757	
AVENIDA DE LA DEMOCRACIA		S/N		11114		388		0908854987	
AGRICULTURA		PABLO NOBOA BAQUERIZO							
ACTIVO CORRIENTE									
Caja, bancos	101	10'415.195	INGRESOS						
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas gravadas con I.V.A.						
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas						
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Exportaciones						
Otras cuentas por cobrar	105	97'220.080	(-) Devoluciones y descuentos en ventas						
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos						
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.						
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único						
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas						
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS						
Gastos, herramientas y accesorios	111	-	1.131'063.822						
Gastos anticipados	112	-	COSTO DE VENTAS						
Otros activos corrientes	113	136'911.995	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	223'716.880	Compra de productos terminados						
ACTIVO FIJO			Importaciones de productos terminados						
Terrenos, edificios e instalaciones	141	3.846'331.211	(-) Inventario final de productos terminados						
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	142	2.431'233.849	Inventario inicial de materia prima						
Vehículos	143	23'093.000	Compras de materia prima						
Otros activos fijos	144	73'292.120	Importaciones de materia prima						
(-) Depreciación acumulada	145	188'325.052	(-) Inventario final de materia prima						
TOTAL ACTIVO FIJO	146	6.185'625.128	Mano de obra directa						
ACTIVOS NO CORRIENTES			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.						
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta						
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales						
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.						
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales						
Otros activos no corrientes	165	1'468.021	Mantenimiento y reparaciones						
(-) Amortización acumulada	166	188.229	Energía, agua y teléfono						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	1'279.792	Otros gastos de fabricación						
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 146 + 167)	170	6'410.621.800	Inventario inicial de productos en proceso						
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso						
Cuentas por pagar	201	110'880.539	Inventario inicial de productos terminados						
Documentos por pagar	202	5.658'700.000	(-) Inventario final de productos terminados						
Provisiones sociales por pagar	203	2'143.337	TOTAL COSTO DE VENTAS						
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'629.050	1.014'824.178						
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
Otros pasivos corrientes	206	16'534.034	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	5.794'886.960	Comisiones en ventas y publicidad						
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión						
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax						
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros						
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones						
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y otros inventarios						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio						
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	5.794'886.960	Intereses y comisiones						
PATRIMONIO NETO			Provisiones deducibles						
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Otros gastos de administración						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	127'513.529						
Reservas	304	-	GASTOS NO OPERACIONALES						
Reserva por revalorización del patrimonio	305	872.083	Pérdida en venta de activos						
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida por diferencia de cambio						
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	609'862.757	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES						
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)						
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	6'15'734.840	11'273.885						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	6.410'521.800	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)						
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)						
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)						
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Participación 15% de trabajadores						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% Dividendos percibidos						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			(-) 85% Rentas con impuesto único						
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas						
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			(-) Reinversiones y leyes de fomento						
DETALLE DE COMPENSACIONES			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)						
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			11'273.885						
IMP. 730			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)						
IMP. 740			11'273.885						
REEXP. MON.			UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)						
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			11'273.885						
IMP. 751			IMPUESTO UNICO						
IMP. 761			-						
IMP. 771			-						
IMP. 781			-						
IMP. 791			-						
IMP. 801			-						
IMP. 811			-						
IMP. 821			-						
IMP. 831			-						
IMP. 841			-						
IMP. 851			-						
IMP. 861			-						
IMP. 871			-						
IMP. 881			-						
IMP. 891			-						
IMP. 901			-						
IMP. 911			-						
IMP. 921			-						
IMP. 931			-						
IMP. 941			-						
IMP. 951			-						
IMP. 961			-						
IMP. 971			-						
IMP. 981			-						
IMP. 991			-						
IMP. 1001			-						
IMP. 1011			-						
IMP. 1021			-						
IMP. 1031			-						
IMP. 1041			-						
IMP. 1051			-						
IMP. 1061			-						
IMP. 1071			-						
IMP. 1081			-						
IMP. 1091			-						
IMP. 1101			-						
IMP. 1111			-						
IMP. 1121			-						
IMP. 1131			-						
IMP. 1141			-						
IMP. 1151			-						
IMP. 1161			-						
IMP. 1171			-						
IMP. 1181			-						
IMP. 1191			-						
IMP. 1201			-						
IMP. 1211			-						
IMP. 1221			-						
IMP. 1231			-						
IMP. 1241			-						
IMP. 1251			-						
IMP. 1261			-						
IMP. 1271			-						
IMP. 1281			-						
IMP. 1291			-						
IMP. 1301			-						
IMP. 1311			-						
IMP. 1321			-						
IMP. 1331			-						
IMP. 1341			-						
IMP. 1351			-						
IMP. 1361			-						
IMP. 1371			-						
IMP. 1381			-						
IMP. 1391			-						
IMP. 1401			-						
IMP. 1411			-						
IMP. 1421			-						
IMP. 1431			-						
IMP. 1441			-						
IMP. 1451			-						
IMP. 1461			-						
IMP. 1471			-						
IMP. 1481			-						
IMP. 1491			-						
IMP. 1501			-						
IMP. 1511			-						
IMP. 1521			-						
IMP. 1531			-						
IMP. 1541			-						
IMP. 1551			-						
IMP. 1561			-						
IMP. 1571			-						
IMP. 1581			-						
IMP. 1591			-						
IMP. 1601			-						
IMP. 1611			-						
IMP. 1621			-						
IMP. 1631			-						
IMP. 1641			-						
IMP. 1651			-						
IMP. 1661			-						
IMP. 1671			-						
IMP. 1681			-						
IMP. 1691			-						
IMP. 1701			-						
IMP. 1711			-						
IMP. 1721			-						
IMP. 1731			-						
IMP. 1741			-						
IMP. 1751			-						
IMP. 1761			-						
IMP. 1771			-						
IMP. 1781			-						
IMP. 1791			-						
IMP. 1801			-						
IMP. 1811			-						
IMP. 1821			-						
IMP. 1831			-						
IMP. 1841			-						
IMP. 1851			-						
IMP. 1861			-						
IMP. 1871			-						
IMP. 1881			-						
IMP. 1891			-						
IMP. 1901			-						
IMP. 1911			-						
IMP. 1921			-						
IMP. 1931			-						
IMP. 1941			-						
IMP. 1951			-						
IMP. 1961			-						
IMP. 1971			-						
IMP. 1981			-						
IMP. 1991			-						
IMP. 2001			-						
IMP. 2011			-						
IMP. 2021			-						
IMP. 2031			-						
IMP. 2041			-						
IMP. 2051			-						
IMP. 2061			-						
IMP. 2071			-						
IMP. 2081			-						
IMP. 2091			-						
IMP. 2101			-						
IMP. 2111			-						
IMP. 2121			-						
IMP. 2131			-						
IMP. 2141			-						
IMP. 2151			-						
IMP. 2161			-						
IMP. 2171			-						
IMP. 2181			-						
IMP. 2191			-						
IMP. 2201			-						
IMP. 2211			-						
IMP. 2221			-						
IMP. 2231			-						
IMP. 2241			-						
IMP. 2251			-						
IMP. 2261			-						
IMP. 2271			-						
IMP. 2281			-						
IMP. 2291			-						
IMP. 2301			-						
IMP. 2311			-						
IMP. 2321			-						
IMP. 2331			-						
IMP. 2341			-						
IMP. 2351			-						
IMP. 2361			-						
IMP. 2371			-						
IMP. 2381			-						
IMP. 2391			-						
IMP. 2401			-						
IMP. 2411			-						
IMP. 2421			-						
IMP. 2431			-						
IMP. 2441			-						
IMP. 2451			-						
IMP. 2461			-						
IMP. 2471			-						
IMP. 2481			-						
IMP. 2491			-						
IMP. 2501			-						
IMP. 2511			-						
IMP. 2521			-						
IMP. 2531			-						
IMP. 2541			-						
IMP. 2551			-						
IMP. 2561			-						
IMP. 2571			-						
IMP. 2581			-						
IMP. 2591			-						
IMP. 2601			-						
IMP. 2611			-						
IMP. 2621			-						
IMP. 2631			-						
IMP. 2641			-						
IMP. 2651			-						
IMP. 2661			-						
IMP. 2671			-						
IMP. 2681			-						
IMP. 2691			-						
IMP. 2701			-						
IMP. 2711			-						
IMP. 2721			-						
IMP. 2731			-						
IMP. 2741			-						
IMP. 2751			-						
IMP. 2761			-						
IMP. 2771			-						
IMP. 2781			-						
IMP. 2791			-						
IMP. 2801			-						
IMP. 2811			-						
IMP. 2821			-						
IMP. 2831			-						
IMP. 2841			-						
IMP. 2851			-						
IMP. 2861			-						
IMP. 2871			-						
IMP. 2881			-						
IMP. 2891			-						
IMP. 2901			-						
IMP. 2911			-						
IMP. 2921			-						
IMP. 2931			-						
IMP. 2941			-						
IMP. 2951			-						
IMP. 2961			-						
IMP. 2971			-						
IMP. 2981			-						
IMP. 2991			-						
IMP. 3001			-						
IMP. 3011			-						
IMP. 3021			-						
IMP. 3031			-						
IMP. 3041			-						
IMP. 3051			-						
IMP. 3061			-						
IMP. 3071			-						
IMP. 3081			-						
IMP. 3091			-						
IMP. 3101			-						
IMP. 3111			-						
IMP. 3121			-						
IMP. 3131			-						
IMP. 3141			-						
IMP. 3151			-						
IMP. 3161			-						
IMP. 3171			-						
IMP. 3181			-						
IMP. 3191			-						
IMP. 3201			-						
IMP. 3211			-						
IMP. 3221			-						
IMP. 3231			-						
IMP. 3241			-						
IMP. 3251			-						
IMP. 3261			-						
IMP. 3271			-						
IMP. 3281			-						
IMP. 3291			-						
IMP. 3301			-						
IMP. 3311			-						
IMP. 3321			-						
IMP. 3331			-						
IMP. 3341			-</						