

78.469

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 [7] No. A-00013764**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	01409815001	02	EXERCENTE	78469	03	RAZON SOCIAL	NIYONISA S.A.											
04	PROVINCIA	Cuayash	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Cuayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Cuayaquil					
09	CALLE	Ascobedo y 9 de Octubre			10	NUMERO	1.118	11	TELEF.	511361	12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Abel Veintemilla Carrión			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	070551770-9												
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	250.000	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 rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	250.000			
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	48'608.418	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Compra de productos terminados	502	--
Vehículos	153	--	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
(-) Depreciación acumulada	155	( 404.810)	Inventario inicial de materia prima	505	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	48'203.608	Compras de materia prima	506	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Gastos de organización y constitución	182	1'124.583	Mano de obra directa	509	--
Gastos de investigación exploración y otros	183	--	Depreciación de maquinarias, eq. y edif. de fra.	510	--
Aportaciones en asociaciones	184	--	Mano de obra indirecta	511	--
Otros activos no corrientes	185	--	Suministros y materiales	512	--
(-) Amortización acumulada	186	108.250	Seguros de inversión, maquin., edif. y edif.	513	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	189	1'016.333	Aportes de socios y beneficiarios	514	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)</b>	170	49'469.941	Mantenimiento y reparaciones	515	--
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	--
Cuentas por pagar	201	--	Otros gastos de adm. y ventas	517	--
Documentos por pagar	202	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Inventario inicial de productos terminados	520	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Otros pasivos corrientes	206	46'744.856	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	46'744.856	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Gastos de gestión	553	--
Obligaciones emitidas	213	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	394.965
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	46'744.856	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones	559	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	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	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	394.965
Reserva por revalorización del patrimonio	305	155.729	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	1'319.356	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	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	2'725.005	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	394.965
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	49'469.941	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores R. P.	583	394.965
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	--
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	--
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	--
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	--

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	--
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	--

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	709	--
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	--	<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>								
			IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733					
			IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743					
			REEXP. MON. 751	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. 58, Ley 56)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			760	--				
Firma del representante legal			Firma del contador			(-) Anticipos pagados	770	--			
Efectivo			Cheque No.			(-) Impuestos retenidos	771	--			
S/10.000			S/			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	--			
			Banco			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	--			
			Notas de Crédito (cantidad)			Interés por mora	774	--			
						Multas	775	10.000			
						<b>TOTAL PAGADO</b>	799	10.000			