

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0055784**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991438327001	02	EXPEDIENTE	806389803	RAZON SOCIAL:	NUEVA GENERACION NUGE S.A.					
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09 06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD
09	CALLE	Av. M.H. Alcivar Mz. 506 Piso 7 Ofc. 709	10	NUMERO	—	11	TELEF.	687800	12	FAX	687800	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Ensenanza y Operación Centros Aprendizaje	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	9310515	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROMERO PEREZ HERRERA LORI JEAN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909986283							

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E	—
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	---------	---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1.467.005	INGRESOS	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	91.443.192		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 gravadas	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—		Rentas con impuesto único	407	58.609
Inventario de suministros y materiales	108	—		Otras rentas	408	5.960.360
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	409	6.018.969	

B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO

Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS	Inventario inicial (Inventarios no operacionales por la Cía.)	501	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—		Compra de productos terminados	502	—
Impuestos anticipados	112	14.524		Importaciones de productos terminados	503	—
Otros activos corrientes	113	—		(-) Inventario inicial de productos terminados	504	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	92.924.721		Inventario final de materia prima	505	—

C) ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	79.234.559	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	163.948.914	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	14.987.688	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	228.195.785	Mano de obra indirecta	511	—

D) ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Suministros y materiales	512	—
Gastos de organización y constitución	162	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Aportes IESS y servicios sociales	514	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Mantenimiento y reparación	515	—
Otros activos no corrientes	165	3.663.384	Energía, agua y teléfono	516	—
(-) Amortización acumulada	166	—	Otros gastos de fabricación	517	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.663.384	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	324.783.890	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—

E) PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	49.446.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
Documentos por pagar	202	82.285.168	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.685.625
Obligaciones: IESS e impuestos	204	449.003	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos corrientes	206	10.399.025	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	93.984.193	Impuestos, contribuciones y otros	555	647.970

F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	964.474	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Obligaciones emitidas	213	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Intereses y comisiones	559	685.625
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	964.474	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	143.543.670	Otros gastos de administración y ventas	561	—

G) PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3.244.760
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida en venta de activos	571	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	141.538.307	Pérdida por diferencias de cambio	572	3.244.760
Reservas	304	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	36.879.299	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3.244.760
Reexpresión monetaria	306	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2.177.386)
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2.177.386)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	181.240.220	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(2.177.386)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	324.783.890	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—

H) GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	—	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	3.244.760	(-) 85% otras rentas exent		