

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

201 RUC **0991471448001** 202 RAZON SOCIAL **NELOUTIN S.A.** 203 EXPEDIENTE **83437**

199 AÑO **1999** 198 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1.000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	3.240.683
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5.000.000	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	4.992.895.398
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	699	4.996.136.081
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6.000.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA DIRECTA	709	4.992.895.398
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	SEGUROS DE VENTAS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	715	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	6.000.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-

400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	1.000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	721	4.992.895.398
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	381.674	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.381.674	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE GESTION	753	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
LOCALES	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	55.000
EXTERNOS	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
TOTAL DEL PASIVO	420	1.381.674	LOCALES	761	-
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR	762	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	3.567.357
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
RESERVAS	504	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	3.622.357
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(381.674)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	4.618.326	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(381.674)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	6.000.000	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(381.674)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	802	50.000
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL EXTERIOR	803	-
FIRMA CONTADOR			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	804	-
Matri No. 18008			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	805	-
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	806	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	807	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	808	-
			IMPUESTO A LA RENTA	809	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	810	(331.674)
			(-) ANTICIPOS	811	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	812	-
			TOTAL RENTA 818 - 818 - 819 > 0	813	-
			TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	814	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	-	910	-	920	-	930	-	940	-	950
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-	911	-	921	-	931	-	941	-	951
INTERESES POR MORA	903	-	912	-	922	-	932	-	942	-	952
MULTAS	904	-	913	-	923	-	933	-	943	-	953
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	914	-	924	-	934	-	944	-	954

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
910	-	911	-	920	-	930	-	940	-
911	-	912	-	921	-	931	-	941	-
912	-	913	-	922	-	932	-	942	-
913	-	914	-	923	-	933	-	943	-
914	-	915	-	924	-	934	-	944	-

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. B 00080388

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 0991471448001 02 EXPEDIENTE 83437 03 RAZON SOCIAL: WELQUIN S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE PORTETE Y LA 22 10 NUMERO 4808 11 TEL. 12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA CONTRATACION DE PERSONAL 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 15 TIPO CONTRIBUYENTE
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CESAR SUFRIDO MOREIRA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0910517671
18 PERSONAL 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.M.A.L.

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 1.000.000
Inversiones financieras temporales 102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 5.000.000
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -
Otras cuentas por cobrar 105 -
Inventario de materia prima 106 -
Inventario de productos en proceso 107 -
Inventario de suministros y materiales 108 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -
Mercaderías en tránsito 110 -
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -
Impuestos anticipados 112 -
Otros activos corrientes 113 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 6.000.000
ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 -
Vehículos 153 -
Otros activos fijos 154 -
(-) Depreciación acumulada 155 -
TOTAL ACTIVO FIJO 159 -
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -
Gastos de organización y constitución 162 -
Gastos de investigación exploración y otros 163 -
Aportaciones en asociaciones 164 -
Otros activos no corrientes 165 -
(-) Amortización acumulada 166 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 -
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 1.000.000
Documentos por pagar 202 -
Provisiones sociales por pagar 203 -
Obligaciones: IESS e Impuestos 204 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 1.000.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -
Obligaciones emitidas 213 -
Otros pasivos a largo plazo 214 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 1.000.000
PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -
Reservas 304 -
Reserva por revalorización del patrimonio 305 -
Reexpresión monetaria 306 -
Otros superávits 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 -
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 5.000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 6.000.000

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 -
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 -
Exportaciones 403 -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -
Ingresos no operacionales
Dividendos percibidos 405 -
Rentas exentas y no gravad. 406 -
Rentas con impuesto único 407 -
Otras rentas 408 -
TOTAL INGRESOS 409 -
COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) 501 -
Compra de productos terminados 502 -
Importaciones de productos terminados 503 -
(-) Inventario final de productos terminados 504 -
Inventario inicial de materia prima 505 -
Compras de materia prima 506 -
Importaciones de materia prima 507 -
(-) Inventario final de materia prima 508 -
Mano de obra directa 509 -
Depreciación de maquinaria, equi. de fáb. 510 -
Mano de obra indirecta 511 -
Suministros y materiales 512 -
Seguros de incendio, robo, resp. y edif. 513 -
Aportes (IESS) beneficios sociales 514 -
Mantenimiento y reparaciones 515 -
Energía, agua y teléfono 516 -
Otros gastos de fabricación 517 -
Inventario inicial de productos en proceso 518 -
(-) Inventario final de productos en proceso 519 -
Inventario inicial de productos terminados 520 -
(-) Inventario final de productos terminados 521 -
TOTAL COSTO DE VENTAS 522 -
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 -
Comisiones en ventas y publicidad 552 -
Gastos de gestión 553 -
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 -
Impuestos, contribuciones y otros 555 -
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 -
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -
Intereses y comisiones 559 -
Provisiones deducibles 560 -
Otros gastos de administración y ventas 561 -
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 562 -
GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571 -
Pérdida por diferencias de cambio 572 -
Otros gastos no operacionales 573 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 574 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-562) 580 -
(+) Gastos no deducibles (en el país) 581 -
(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 -
(-) Participación 15% de Trabajadores 585 -
(-) 85% Dividendos percibidos 586 -
(-) 85% Rentas con impuesto único 587 -
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -
(-) Reversiones y leyes de fomento 589 -
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)) 590 -
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 -
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) 592

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 708 IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743
REEXP. MON. 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. 98, Ley 66)
Firma del representante legal: [Firma]
Firma del contador: [Firma]
Nombre: Oswaldo Ortega
Matr. No.: 801 17178
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770
(-) Impuestos retenidos 771
SALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773
Interés por mora 774
Multas 775
TOTAL PAGADO