

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁴ No. B 00044891

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990140448001	02	EXPEDIENTE	21393743	RAZON SOCIAL:	BODEGAS NADER CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AGUIRRE	10	NUMERO	518	11	TELEF.	523060	12	FAX	323352			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION COMPRA VENTA TEJIDOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62423	15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OSCAR NADER BADARO						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1703822673				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	759.951	Ventas gravadas con I.V.A.	401	367'666.052	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'402.028	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 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 almacén	109	660'460.817	TOTAL INGRESOS	499	367'666.052	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	312'005.036
Impuestos anticipados	112	5'163.235	Compra de productos terminados	502	68'936.318
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	315'981.930
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	(-) Inventario final de productos terminados	504	660'460.817

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	57'573.122	505	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'602.168	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	2'193.915	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	267.381	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	16'493.617	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO		159	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	511	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Otros activos no corrientes	165	37'832.174	Mantenimiento y reparaciones	515	---
(-) Amortización acumulada	166	2'157.355	Energía, agua y teléfono	516	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	Inventario inicial de productos en proceso	518	---

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	665'914.089	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	36'462.467
Documentos por pagar	202	50.000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	748.910	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	73'036.872
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'060.956	Comisiones en ventas y publicidad	552	53'444.395
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	42'832.895
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	717'723.955	Impuestos, contribuciones y otros	555	714.145

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión	553	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	42'832.895
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	714.145
Obligaciones emitidas	213	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'468.901
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	Intereses y comisiones	559	13'421.817

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	223.590	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'060.397	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---
Reexpresión monetaria	306	26'522.845	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	199.637	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'690.527	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'182.868	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'992.734
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	43'879.865	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	748.910
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	761'603.819	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'992.734
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'616.038	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	748.910
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	848.764	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (588 - 591)		592	3'182.868	
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732			FECH. ING. 733			739	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742			FECH. ING. 743			749	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751								759	

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	1'060.956	
BODEGAS NADER CIA. LIMITADA Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 Pedro Bordes Matr. No.: 801 3201		(-) Anticipos pagados		770	664.000	
		(-) Impuestos retenidos		771	---	
		SALDO A FAVOR		772	---	
		IMPUESTO A PAGAR		773	296.956	
Efectivo		Cheque No.	004880	Interés por mora	774	---
S/.	396.956.-	Banco	FILANBANCO	Multas	775	---
		Notas de crédito (cantidad) AG.		TOTAL PAGADO	779	396.956

27 FEB. 1995

CA 1A 0102