

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 1996 No. A 00005680

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 21393

01	RUC	990140448001	02	EXPEDIENTE	21393-76	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	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OSCAR NADER BADARO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1703832673						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	13'741.218		Ventas gravadas con I.V.A.	401	443'037.578	
Inversiones financieras temporales	102	==		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	==	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20'906.691		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	805'981.537		TOTAL INGRESOS		499	443'037.578
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	==		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	530'739.779	
Impuestos anticipados	112	7'779.743		Compra de productos terminados	502	295'878.928	
Otros activos corrientes	113	==		Importaciones de productos terminados	503	==	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	848'409.189	(-) Inventario final de productos terminados	504	805'981.537	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	==	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	51'593.122		Compras de materia prima	506	==	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16'411.489		Importaciones de materia prima	507	==	
Vehículos	153	2'094.103		(-) Inventario final de materia prima	508	==	
Otros activos fijos	154	==		Mano de obra directa	509	==	
(-) Depreciación acumulada	155	28'957.817		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	==	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	41'140.897	Mano de obra indirecta	511	==	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	==	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	==		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	==	
Gastos de organización y constitución	162	==		Aportes IESS y beneficios sociales	514	==	
Gastos de investigación exploración y otros	163	==		Mantenimiento y reparaciones	515	==	
Aportaciones en asociaciones	164	61'128.139		Energía, agua y teléfono	516	==	
Otros activos no corrientes	165	199.637		Otros gastos de fabricación	517	==	
(-) Amortización acumulada	166	199.585		Inventario inicial de productos en proceso	518	==	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	61'128.191	(-) Inventario final de productos en proceso	519	==	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	950'678.277	Inventario inicial de productos terminados	520	==	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	==	
Cuentas por pagar	201	872'198.872		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	20'638.170
Documentos por pagar	202	==		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	377.624		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	161'443.644	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	534.968		Comisiones en ventas y publicidad	552	41'665.313	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	==		Gastos de gestión	553	==	
Otros pasivos corrientes	206	==		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	29'670.644	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	873'111.464	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'165.431	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'315.260	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	==		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	==	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	==		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	==	
Obligaciones emitidas	213	==		Intereses y comisiones	559	7'035.251	
Otros pasivos a largo plazo	214	==		Provisiones deducibles	560	==	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	==	Otros gastos de administración y ventas	561	170'586.366	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	==	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	419.881.909
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		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	223.589		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	==
Reserva por revalorización del patrimonio	305	==		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	==
Reexpresión monetaria	306	(6'275.607)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	==	
Otros superávits	307	==		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	==	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'410.541		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	==	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'604.907		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'517.499	
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	77'566.813	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	377.624	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	950'678.277	(-) 85% Dividendos percibidos	586	==	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	==	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	==	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	==	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	2'139.875
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	534.968
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'604.907	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Dividendos percibidos	586	==	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	==		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	==	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	427.974		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	==	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	==		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	==	

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	==	EJER. IMP. 731	==	No. TRAM. 732	==	FECH. ING. 739	==
IMP. 740	==	EJER. IMP. 741	==	No. TRAM. 742	==	FECH. ING. 740	==
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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	762	534.968	
				(-) Anticipos pagados	765	1'176.144	
				(-) Impuestos retenidos	771	==	
				SALDO A FAVOR		772	641.176
				IMPUESTO A PAGAR		773	==
				Interés por mora		774	==
				Multas		775	==
				TOTAL PAGADO		799	==
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		S/.		S/.	