

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANZAS  
FORMULARIO UNICO  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS EJERCICIO FISCAL 1997

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                                     |        |                         |        |            |
|-------------------------------------|--------|-------------------------|--------|------------|
| 0990140448001                       | 1393-7 | BODEGAS NADER CIA. LTDA |        |            |
| GUAYAS                              | 09     | GUAYACUIL               | 390    | GUAYACUIL  |
| AGUIRRE                             |        | 518                     | 523060 | 323352     |
| IMPORTACION- COMPRA - VENTA TEJIDOS |        | 62423                   |        | 386        |
| OSCAR NADER BADAPO                  |        |                         |        | 1703832763 |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |              |  | INGRESOS                                                 |               |  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|--|----------------------------------------------------------|---------------|--|
| Caja, bancos                                                       | 9'930.829    |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 1.092'319.014 |  |
| Inversiones financieras temporales                                 | ==           |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 55'900.503    |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 9'353.062    |  | Exportaciones                                            | ==            |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | ==           |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | ==            |  |
| Otras cuentas por cobrar                                           | ==           |  | Dividendos percibidos                                    | ==            |  |
| Inventario de materia prima                                        | ==           |  | Rentas exentas y no gravad.                              | ==            |  |
| Inventario de productos en proceso                                 | ==           |  | Rentas con impuesto único                                | ==            |  |
| Inventario de suministros y materiales                             | ==           |  | Otras rentas                                             | ==            |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 757'993.988  |  |                                                          | 1.148'219.517 |  |
| Meraderías en tránsito                                             | ==           |  | COSTO DE VENTAS                                          |               |  |
| Gastos, herramientas y accesorios                                  | ==           |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 805'981.537   |  |
| Gastos anticipados                                                 | 9'003.452    |  | Compra de productos terminados                           | 107'657.061   |  |
| Otros activos corrientes                                           | ==           |  | Importaciones de productos terminados                    | 289'400.600   |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 786'281.331  |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 757'993.988   |  |
| ACTIVO FIJO                                                        |              |  | Inventario inicial de materia prima                      | ==            |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 67'275.422   |  | Compras de materia prima                                 | ==            |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 28'887.898   |  | Importaciones de materia prima                           | ==            |  |
| Vehículos                                                          | 2'094.103    |  | (-) Inventario final de materia prima                    | ==            |  |
| Otros activos fijos                                                | ==           |  | Mano de obra directa                                     | ==            |  |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 35'582.270   |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | ==            |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 62'675.153   |  | Mano de obra indirecta                                   | ==            |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |              |  | Suministros y materiales                                 | ==            |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | ==           |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | ==            |  |
| Gastos de organización y constitución                              | ==           |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | ==            |  |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 2'448.569    |  | Mantenimiento y reparaciones                             | ==            |  |
| Aportaciones en asociaciones                                       | ==           |  | Energía, agua y teléfono                                 | ==            |  |
| Otros activos no corrientes                                        | 76'068.141   |  | Otros gastos de fabricación                              | ==            |  |
| (-) Amortización acumulada                                         | 2'448.517    |  | Inventario inicial de productos en proceso               | ==            |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                        | 76'068.193   |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | ==            |  |
| TOTAL DEL ACTIVO (786 + 62)                                        | 925'024.677  |  | Inventario inicial de productos terminados               | ==            |  |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |              |  | (-) Inventario final de productos terminados             | ==            |  |
| Cuentas por pagar                                                  | 832'620.516  |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 445'045.210   |  |
| Documentos por pagar                                               | ==           |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |               |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 589.539      |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 228'259.268   |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 835.181      |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 48'372.998    |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | ==           |  | Gastos de gestión                                        | ==            |  |
| Otros pasivos corrientes                                           | ==           |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 67'347.863    |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 834'045.236  |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 1'141.838     |  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |              |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 6'624.452     |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | ==           |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | ==            |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | ==           |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | ==            |  |
| Obligaciones emitidas                                              | ==           |  | Intereses y comisiones                                   | 11'245.086    |  |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | ==           |  | Provisiones deducibles                                   | ==            |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | ==           |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 336'252.539   |  |
| TOTAL DEL PASIVO (834 + 0)                                         | 834'045.236  |  | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 699'244.044   |  |
| PATRIMONIO NETO                                                    |              |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |               |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 10'000.000   |  | Pérdida en venta de activos                              | ==            |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | ==           |  | Pérdida por diferencia de cambio                         | ==            |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | ==           |  | Otros gastos no operacionales                            | ==            |  |
| Reservas                                                           | 223.590      |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | ==            |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 90'630.481   |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)             |               |  |
| Reexpresión monetaria                                              | (14'562.340) |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | ==            |  |
| Otros superávits                                                   | 199.637      |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | ==            |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 1'982.530    |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | ==            |  |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 2'505.543    |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 3'930.263     |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 90'979.440   |  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 589.539       |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (834 + 90)                               | 925'024.677  |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | ==            |  |
|                                                                    |              |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | ==            |  |
|                                                                    |              |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | ==            |  |
|                                                                    |              |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | ==            |  |
|                                                                    |              |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 835.181       |  |
|                                                                    |              |  | Utilidad (o pérdida) después de imp. Rent. (590 - 591)   | 2'505.543     |  |
|                                                                    |              |  | IMPUESTO UNICO                                           | ==            |  |

## 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 | 668.144 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | ==      |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                          |                            |                            |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | RIFAS, AJUSTES Y SIMILARES |
| 704                      | 705                        | 706                        |

## DETALLE DE COMPENSACIONES

## TOTAL IMPUESTO CAUSADO (590 + 706)

|                                                                                                                                                              |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|
| 729                                                                                                                                                          | == | 731 | == | 733 | == | 735 | == | 737 | == |
| 739                                                                                                                                                          | == | 741 | == | 743 | == | 745 | == | 747 | == |
| 759                                                                                                                                                          | == | 761 | == | 763 | == | 765 | == | 767 | == |
| 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) |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
| POR BODEGAS NADER CIA. LIMITADA                                                                                                                              |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
| Pedro Bordes                                                                                                                                                 |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
| 3201                                                                                                                                                         |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
| SI.                                                                                                                                                          |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
| SI.                                                                                                                                                          |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
| SI.                                                                                                                                                          |    |     |    |     |    |     |    |     |    |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Ej. 1998

FILANBANCO 0110010051841

1998/03/12 S/O Caja: 001010022 Tr. 92