

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00033236

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																	
01	RUC	0990007020001	02	EXPEDIENTE	32159703	RAZON SOCIAL	NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL "N.I.R.S.A." S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AV. CARLOS L. PLAZA DANIN Y AV. DEMOCRACIA			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	284010	12	FAX	292440				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXTRACC. INDUST. Y COMERC. PROD. DEL MAR			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31141	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO AGUIRRE ROMAN							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903085496						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	10	21	ADMINISTRACION	82	22	PRODUCCION	399	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	F.M.	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	2.510'946.378	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-		
Inversiones financieras temporales	102	3.782'014.443	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	96.435'350.865		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	41.474'817.365	Exportaciones	403	227.907'447.364		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	241'205.958	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	6.136'628.211		
Otras cuentas por cobrar	105	31.252'878.062	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	20.728'499.238		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	1.541'372.697		Rentas con impuesto único	407	140'792.163	
Inventario de suministros y materiales	108	14.597'099.515		Otras rentas	408	692'278.017	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	34.320'982.152	TOTAL INGRESOS	499	319.039'240.198		
Mercaderías en tránsito	110	6.532'348.998	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-		
Impuestos anticipados	112	1.121'797.535	Compra de productos terminados	502	-		
Otros activos corrientes	113	1.226'298.378	Importaciones de productos terminados	503	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	158.847'848.803	(-) Inventario final de productos terminados	504	-		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	9.629'829.326		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	24.933'994.679	Compras de materia prima	506	170.482'429.043		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	171.871'230.542	Importaciones de materia prima	507	64.633'274.509		
Vehículos	153	8.947'291.793	(-) Inventario final de materia prima	508	20.243'725.017		
Otros activos fijos	154	2.021'998.120	Mano de obra directa	509	25.441'575.805		
(-) Depreciación acumulada	155	79.321'787.804	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	15.744'924.369		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	128.452'727.330	Mano de obra indirecta	511	865'704.035		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	8.495'888.244		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	10.041'129.649	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	3.795.326.104		
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	415'248.842		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	11.526'647.192		
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	17.933'455.817		
Otros activos no corrientes	165	519'841.623	Otros gastos de fabricación	517	4.555'754.855		
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	1.082'498.550		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10.560'971.272	(-) Inventario final de productos en proceso	519	1.541'372.697		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	297.861'547.405	Inventario inicial de productos terminados	520	10.933'296.630		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	33.443'669.244		
Cuentas por pagar	201	30.852'770.409	TOTAL GASTOS DE PRODUCCION	529	290.307'086.363		
Documentos por pagar	202	36.634'096.319	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	6.066'713.407	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5.379'734.925		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	818'455.938	Comisiones en ventas y publicidad	552	2.204'051.108		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	515'169.453		
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	728'710.597		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	74.372'036.073	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.267'954.405		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.112'059.684		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	148.569'698.509	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	3.749'085.282		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	148.569'698.509	Otros gastos de administración y ventas	561	4.502'774.005		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	222.941'734.582	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	20.459'539.459		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	39.000'000.000	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	455'362.999		
Reservas	304	314'115.677	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	455'362.999		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18.514'436.344	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7.817'251.377		
Reexpresión monetaria	306	7.508'470.851	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en exterior)	582	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.601'838.687	(-) Amortización pérdidas ejercicios anteriores	583	-		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5.980'931.264	Utilidad Neta (580+581-582-583)	584	7.817'251.377		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	74.919'812.823	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.172'557.797		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	297.861'547.405	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	119'673.339		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	6.524'990.331		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.435'052.478	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	652'499.333		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	531'219.925	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5.872'491.998		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	703'832.553					
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	140'792.165	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		
			IMPUESTO UNICO	709	11'263.315		
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	663'762.646		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES							
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. MÓN.		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	
Firma del representante legal			Firma del contador			(-) Anticipos pagados	770
			Nombre 800 NOISES MANZANA			(-) Impuestos retenidos	
Efectivo			Matr. No. 801 15229			SALDO A FAVOR	772
			Banco			Interés por mora	
Cheque No.			Banco			Multas	775
Banco			Notas de Crédito (cantidad)			TOTAL PAGADO	799
Si.			Si.				