

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 7 No. A00046501

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

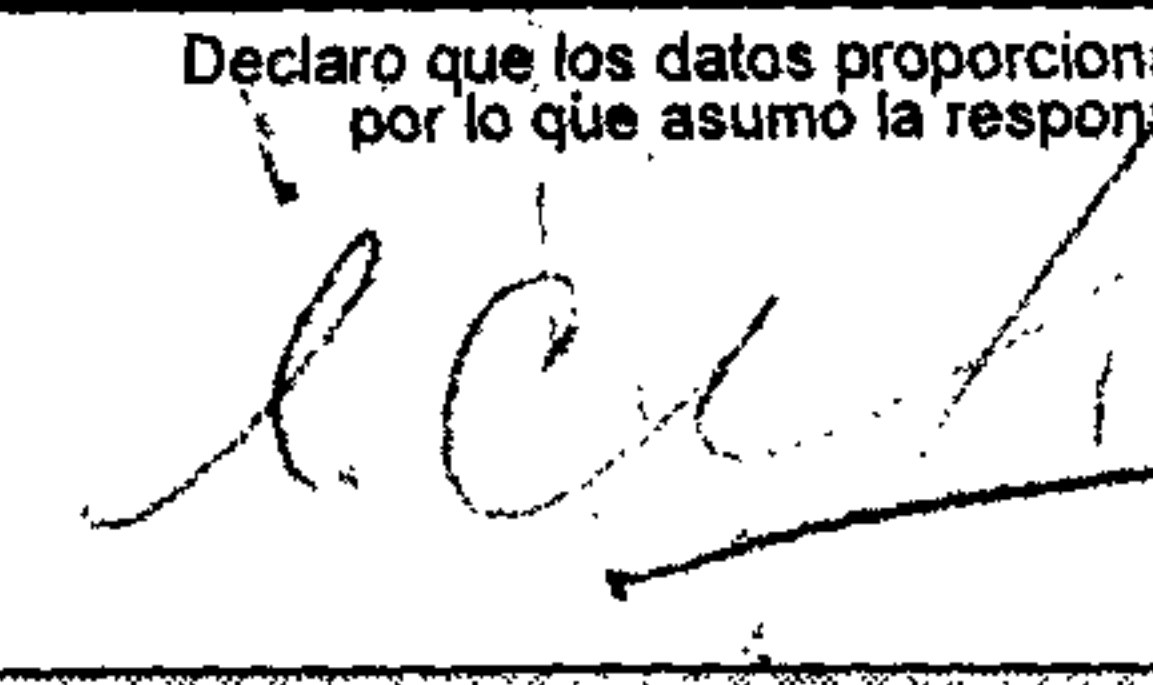
|    |                                |                          |           |                |                |    |              |             |       |             |                |    |                                |            |        |                   |     |
|----|--------------------------------|--------------------------|-----------|----------------|----------------|----|--------------|-------------|-------|-------------|----------------|----|--------------------------------|------------|--------|-------------------|-----|
| 01 | RUC                            | 0991303359001            | 02        | EXPEDIENTE     | 71149          | 03 | RAZON SOCIAL | NEDRIO S.A. |       |             |                |    |                                |            |        |                   |     |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                   | 05        | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON       | GUAYACUIL   | 07    | COD. CANTON | 390            | 08 | CUIDAD                         | GUAYACUIL  |        |                   |     |
| 09 | CALLE                          | 9 DE OCTUBRE Y PICHINCHA |           |                |                |    |              |             |       |             |                | 10 | NUMERO                         | 11         | TELEF. | 12                | FAX |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | INMOBILIARIA             |           |                |                |    |              |             |       |             |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 38101      | 15     | RPO CONTRIBUYENTE | 388 |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | AB. LENIN CHEING FLORES  |           |                |                |    |              |             |       |             |                | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0901344994 |        |                   |     |
| 18 | PERSONAL ADMINISTRATIVO        | 20                       | DIRECCION | 21             | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION   | 23          | OTROS | 24          | NUMERO EXTERNO | 25 | RAZON                          |            |        |                   |     |

|  |     |            |     |  |     |     |     |
|--|-----|------------|-----|--|-----|-----|-----|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>  |     |            |     | <b>INGRESOS</b>  |     |     |     |
| Caja, bancos   | 101 | ---        | --- | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | --- | --- |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | ---        | --- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | --- | --- |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | ---        | --- | Exportaciones  | 403 | --- | --- |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | ---        | --- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | --- | --- |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | ---        | --- | Ingresos no operacionales                                | 405 | --- | --- |
| Inventario de materia prima  | 106 | ---        | --- | Dividendos percibidos                                    | 406 | --- | --- |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | ---        | --- | Rentas exentas y no gravad.                              | 407 | --- | --- |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | ---        | --- | Rentas con impuesto único                                | 408 | --- | --- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | ---        | --- | Otras rentas   | 409 | --- | --- |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | ---        | --- | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | --- | --- |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | ---        | --- | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |     |     |
| Impuestos anticipados  | 112 | ---        | --- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 | --- | --- |
| Otros activos corrientes   | 113 | ---        | --- | Compra de productos terminados                           | 502 | --- | --- |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | ---        | --- | Importaciones de productos terminados                    | 503 | --- | --- |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |     |            |     | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | --- | --- |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 64'882.746 | --- | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | --- | --- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | ---        | --- | Compras de materia prima                                 | 506 | --- | --- |
| Vehículos  | 153 | ---        | --- | Importaciones de materia prima                           | 507 | --- | --- |
| Otros activos fijos  | 154 | ---        | --- | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | --- | --- |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | ---        | --- | Mano de obra directa                                     | 509 | --- | --- |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | 64'882.746 | --- | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | --- | --- |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |            |     | Mano de obra indirecta                                   | 511 | --- | --- |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | ---        | --- | Suministros y materiales                                 | 512 | --- | --- |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | ---        | --- | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | --- | --- |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | ---        | --- | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | --- | --- |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | ---        | --- | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | --- | --- |
| Otros activos no corrientes  | 165 | ---        | --- | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | --- | --- |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | ---        | --- | Otros gastos de fabricación                              | 517 | --- | --- |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | ---        | --- | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | --- | --- |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 64'882.746 | --- | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | --- | --- |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |     |            |     | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | --- | --- |
| Cuentas por pagar  | 201 | 26'750.951 | --- | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | --- | --- |
| Documentos por pagar   | 202 | ---        | --- | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | --- | --- |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | ---        | --- | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |     |     |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | ---        | --- | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | --- | --- |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | ---        | --- | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | --- | --- |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | ---        | --- | Gastos de gestión  | 553 | --- | --- |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 26'750.951 | --- | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | --- | --- |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |            |     | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | --- | --- |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | ---        | --- | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | --- | --- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | ---        | --- | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | --- | --- |
| Obligaciones emitidas  | 213 | ---        | --- | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | --- | --- |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | ---        | --- | Intereses y comisiones                                   | 559 | --- | --- |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | ---        | --- | Provisiones deducibles                                   | 560 | --- | --- |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 26'750.951 | --- | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | --- | --- |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |            |     | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | 569 | --- | --- |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000  | --- | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |     |     |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | ---        | --- | Pérdida en venta de activos                              | 571 | --- | --- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | ---        | --- | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | --- | --- |
| Reservas   | 304 | ---        | --- | Otros gastos no operacionales                            | 573 | --- | --- |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 1'495.000  | --- | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | --- | --- |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 31'636.795 | --- | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 590 | --- | --- |
| Otros superávits   | 307 | ---        | --- | (+) Gastos no deducibles (en el ejercicio)               | 581 | --- | --- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | ---        | --- | (+) Gastos no deducibles (en el ejercicio)               | 582 | --- | --- |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | ---        | --- | (-) Amortización y pérdidas de ejercicios anteriores     | 583 | --- | --- |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 38'151.795 | --- | Utilidad Neta (590+581+582+583)                          | 594 | --- | --- |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 64'882.746 | --- | (-) Participación 5% de trabajadores                     | 595 | --- | --- |
|  |     |            |     | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 596 | --- | --- |
|  |     |            |     | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 597 | --- | --- |
|  |     |            |     | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 598 | --- | --- |
|  |     |            |     | (-) Reinversiones y ley de fomento                       | 599 | --- | --- |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|  |     |         |
|--|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 648.827 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | ---     |
| Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)                 | 703 | 648.827 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|  |  |  |  |                            |  |  |  |   |  |  |  |                |  |  |  |
|--|--|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|--|--|----------------|--|--|--|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS   |  |  |  | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |  |  |  | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES               |  |  |  | IMPUESTO UNICO |  |  |  |
| 704  |  |  |  | 705                        |  |  |  | 706                                       |  |  |  | 709            |  |  |  |
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>   |  |  |  |                            |  |  |  | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |  |  |  |                |  |  |  |
| 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 56) |  |  |  |                            |  |  |  | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>           |  |  |  |                |  |  |  |
| <br><br>Firma del representante legal                                     |  |  |  |                            |  |  |  | (-) Anticipos pagados                     |  |  |  |                |  |  |  |
|  |  |  |  |                            |  |  |  | (-) Impuestos retenidos                   |  |  |  |                |  |  |  |
|  |  |  |  |                            |  |  |  | SALDO A FAVOR                             |  |  |  |                |  |  |  |
|  |  |  |  |                            |  |  |  | IMPUESTO A PAGAR                          |  |  |  |                |  |  |  |
|  |  |  |  |                            |  |  |  | Interés por mora                          |  |  |  |                |  |  |  |
| Firma del contador   |  |  |  |                            |  |  |  | Multa                                     |  |  |  |                |  |  |  |
| Nombre   |  |  |  |                            |  |  |  | 800 A. MEDINA R.                          |  |  |  |                |  |  |  |
| Matr. No.  |  |  |  |                            |  |  |  | 801 0.24918                               |  |  |  |                |  |  |  |
| Efectivo   |  |  |  |                            |  |  |  | Cheque No.                                |  |  |  |                |  |  |  |
| S/. 1.000  |  |  |  |                            |  |  |  | Banco                                     |  |  |  |                |  |  |  |
| S/. ---  |  |  |  |                            |  |  |  | Notas de Crédito (cantidad)               |  |  |  |                |  |  |  |
| S/. ---  |  |  |  |                            |  |  |  | S/. ---                                   |  |  |  |                |  |  |  |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 179071614X001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

FILANBANCO 0110480050781

1998/04/24 S/.1,000 Caja: 001001022 Tr.: 97

FILANBANCO  
AGENCIA MUSEO  
24 ABR. 1998  
HORARIO DIFERIDO 5  
CAJA 001001022