

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A 00046501

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE										
01. CODIGO	0991303359001	02. EXPONENTE	71149	03. NOMBRE SOCIAL	NEDRIO S.A.					
04. PROVINCIA	GUAYAS	05. COD. PROVINCIA	09	06. CANTON	GUAYAQUIL	07. COD. CANTON	390	08. DISTRITO	GUAYAQUIL	
09. CALLE	9 DE OCTUBRE Y PICHINCHA			10. NUMERO	—	11. TELEF.	—	12. FAX	—	
13. ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14. COD. ACTIVIDAD ECON.	38101	15. COD. CONSIDERACIONES	388			
16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. LENIN CHEING FLORES			17. COD. DE GUARDIANIA O PASAPORTE	0901344994					
PERSONAL CORRIENTE	18. DIRECCION	19. ADMINISTRACION	20. RECURSOS	21. OTROS	22. ALISTOS ESTIMADO	23. IMPUESTO	24. DEDUCCIONES	25. IMPUESTO	26. DEDUCCIONES	
ACTIVO CORRIENTE										
Caja, bancos	101	—	—	INGRESOS						—
Inversiones financieras temporales	102	—	—	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—	—	—	—	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—	—	—	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	—	Exportaciones	403	—	—	—	—	
Otras cuentas por cobrar	105	—	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	—	—	—	
Inventario de materia prima	106	—	—	Ingresos operacionales	405	Dividendos percibidos	—	—	—	
Inventario de productos en proceso	107	—	—	Rentas exentas y no gravadas	406	—	—	—	—	
Inventario de suministros y materiales	108	—	—	Rentas con impuesto único	407	—	—	—	—	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	—	Otras rentas	408	—	—	—	—	
Mercaderías en tránsito	110	—	—	TOTAL INGRESOS	409	—	—	—	—	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	—	COSTO DE VENTAS						—
Impuestos anticipados	112	—	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—	—	—	—	
Otros activos corrientes	113	—	—	Compra de productos terminados	502	—	—	—	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	—	64'882.746	Importaciones de productos terminados	503	—	—	—	—	
ACTIVO FIJO										
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	—	(-) Inventario final de productos terminados	504	—	—	—	—	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	—	Inventario inicial de materia prima	505	—	—	—	—	
Vehículos	153	—	—	Compras de materia prima	506	—	—	—	—	
Otros activos fijos	154	—	—	Importaciones de materia prima	507	—	—	—	—	
(-) Depreciación acumulada	155	—	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—	—	—	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—	64'882.746	Mano de obra directa	509	—	—	—	—	
ACTIVOS NO CORRIENTES										
Cuentas doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—	—	—	—	
Gastos de organización y constitución	162	—	—	Mano de obra indirecta	511	—	—	—	—	
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	—	Suministros y materiales	512	—	—	—	—	
Aportaciones en asociaciones	164	—	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—	—	—	—	
Otros activos no corrientes	165	—	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—	—	—	—	
(-) Amortización acumulada	166	—	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—	—	—	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	—	Energía, agua y teléfono	516	—	—	—	—	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	—	64'882.746	Otros gastos de fabricación	517	—	—	—	—	
PASIVO CORRIENTE										
Cuentas por pagar	201	—	26'750.951	Inventario inicial de productos en proceso	518	—	—	—	—	
Documentos por pagar	202	—	—	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	—	—	—	
Provisiones sociales por pagar	203	—	—	Inventario inicial de productos terminados	520	—	—	—	—	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	—	(-) Inventario final de productos terminados	521	—	—	—	—	
Otros pasivos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	—	—	—	—	
Otros pasivos corrientes	206	—	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	—	26'750.951	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	—	—	—	—	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	—	Comisiones en ventas y publicidad	532	—	—	—	—	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	—	Gastos de gestión	533	—	—	—	—	
Obligaciones emitidas	213	—	—	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	534	—	—	—	—	
Otros pasivos a largo plazo	214	—	—	Impuestos, contribuciones y otros	535	—	—	—	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	—	—	—	—	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	—	26'750.951	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	—	—	—	—	
PATRIMONIO NETO										
Capital suscrito y/o asignado	301	—	5'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	—	—	—	—	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	—	Intereses y comisiones	539	—	—	—	—	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	—	Provisiones deducibles	540	—	—	—	—	
Reservas	304	—	—	Otros gastos de administración y ventas	541	—	—	—	—	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	1'495.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	542	—	—	—	—	
Reexpresión monetaria	306	—	31'636.795	GASTOS NO OPERACIONALES						—
Otros superávits	307	—	—	Pérdida en venta de activos	571	—	—	—	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	—	Pérdida por diferencia de cambio	572	—	—	—	—	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—	—	Otros gastos no operacionales	573	—	—	—	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	—	38'131.795	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	—	—	—	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	—	64'882.746	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	—	—	—	—	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO										
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	648.827	(+) Gastos no deducibles	591	—	—	—	—	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	—	(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio)	592	—	—	—	—	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—	648.827	(-) Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores	593	—	—	—	—	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO										
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO	
704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	
DETALLE DE COMPENSACIONES										
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH. INC. 733	—	734	—	
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH. INC. 743	—	744	—	
REFEXP. MON.	EJER. IMP.	751	—	—	—	—	—	755	—	
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										
(+) Anticipos pagados										
(+) Impuestos retenidos										
SALDO A FAVOR										
IMPUESTO A PAGAR										
Interés por mora										
Multas										
TOTAL PAGADO										
1.000										
S./ 1.000 S./										
Cheque No. — Banco — Notas de Crédito (cantidad) S./										
SELLO Y FECHA DE RECEPCION										
Exp. 1998										
C) D) E) F) G) H) I) J) K) L) M) N) O) P) Q) R) S) T) U) V) W) X) Y) Z)										

2^a Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

F. AN BANC

AGENCIA MUSEO

24 ABR. 1998

HORARIO DIFERIDO 9

CAJA 001001022

FILANBANCO 0110480050781

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