## 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 199 6 No. B 0 0017

<u>A)</u>			IDENTIFICACION D			75	
01			526 03 RAZON SOCIAL:	NERIDI		····	* V/6
04	PROVINCIA GUNYAS 05 COD PRO	<u></u>			COD. CANTON 390 08		
09	CALLE SAUCES 7 MANZANA 38			10 NUMERO Z4		<u> </u>	
13 16	ACTIVIDAD ECONOMICA CONSTRUCCIONE.  NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL PRO EZOL.		_		ACTIVIDAD ECON. 500// 15		NTRIBUYENTE 388
PER	SONAL DO NOCCOUNT THE ADMINISTRA		- 22 PRODUCCION	1 1	ROS - 24 AUDITOR EXTE		ORTE 0900038795
OCL	ACTIVO CORRIENTE	MACION	ZZ	INGRESOS	TOO TOUTON ENTER	HITTO I	
74. NA	Caja, bancos	101	8874.686	Ventas gravadas co	on I.V.A.	401	
7	Inversiones financieras temporales	102		<del></del>	I.V.A. o no gravadas	402	593'309.856
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones		403	
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<del></del>	descuentos en ventas	404	
	Otras cuentas por cobrar	105	; •		Dividendos percibidos	405	
× 1	Inventario de materia prima	106		Ingresos	Rentas exentas y no gravad.	406	
(水)	Inventario de productos en proceso	107		no	Dentes con impressors vining	407	
	Inventario de suministros y materiales	108		operacionales	Otras rentas	408	
<i>Ž</i>	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	·······		TOTAL INGRESOS	<u></u>	499	593'309.856
_5.4	Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTA		1 -104	1
*	epuestos, herramientas y accesorios	111			nes no producidos por la Cía.)	501	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	112		Compra de product		502	
,	npuestos anticipados	113		<del></del>	roductos terminados	503	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<del>{</del>	8874.686	<del>_</del>	e productos terminados	504	
•	ACTIVO COMMENTE	119	00/4,086	Inventario inicial de	<del></del>	505	
<b>Z</b>	Terrenos, edificios e instalaciones	151	17'812.575	Compras de materi	<del></del>	506	
0		152	<u></u>	Importaciones de n	<del></del>	507	
**************************************	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	153	101772.000	(-) Inventario final d		508	
4	Otros activos filos	154		Mano de obra direc		509	30580617
5	Otros activos fijos	155	5088.600		quinaria, equip. y edif. de fábr.	510	<u> </u>
<b>1</b>	(-) Depreciación acumulada  TOTAL ACTIVO FIJO	159	114'495.975	Mano de obra indire		511	
	ACTIVO FIJO ACTIVOS NO CORRIENTES	193	114470.7/3	<del></del>		512	1,10'257 -17
ſ		404		Seguros de inventa		513	419:357.313
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	OFOMA	<del> </del>	rios, maquin., equip., y edif.	<del> </del>	
<b>-</b>	Gastos de investigación exploración y etras	162	859.200	Aportes IESS y ber		514 515	1/1/4/077
0	Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y re		<del> </del>	1406.073
	Aportaciones en asociaciones	164		Energía, aque		516	
A	Otros activos no corrientes	165	90000	Otros de la		517	
-	(-) Amortización acumulada	166	80.000	Investo a înicial de	production	518	
()	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Transmitter		519	
	OTAL DEL ACTIVO (119 +:159 + 169)	170	124149.861	In mario filica c		520	
	ASIVO CORRIENTE		<u> </u>		productos/ minados	521	
	uentas por pagar	201	<del></del>	TOTAL COSTO DE		529	451.344.003
f	Documentos por pagar	202			SATRACION Y VENTAS		<del></del>
	Provisiones sociales por pagar	203		<del></del>	ncios sociales e indemnizaciones	551	
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Comisiones en ven	tas y publicidad	552	
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	······································	Gástos de gestión		553	
	Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono,	télex y fax	554	29412.856
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Impuestos, contribu	iciones y otros	555	
Ţ	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	<del>                                     </del>		<del></del>	enes y amortizaciones	556	4580.000
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo).	211	119254.603	<del></del>	s y baja de inventarios	557	
> <	Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pér	didas por diferencias de cambio	558	
` :	Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisio	nes	559	1988842
	Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deduci	bles	560	
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	119254.603		ministración y ventas	561	92406447
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	119.254.603	TOTAL GASTOS	DMINIST. Y VENTAS	569	149563195
<i>y</i> :	PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPE	RACIONALES	<del>_</del>	
3	Capital suscrito y/o asignado	301		Pérdida en venta de	e activos	571	
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3750.000	Pérdida por diferen	cias de cambio	572	
/%)	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no op	<del></del>	573	
	Reservas	304			O OPERACIONALES	579	
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	1678.000		DA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7597.342
	Reexpresión monetaria	306	9564.600	(+) Gastos no dedu		581	
	Otros superávits	307		(+) Gastos no dedu	cibles (en el exterior)	582	
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	**************************************		rdidas de años anteriores	583	
13 9	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7597.342		_ <del></del>	584	7597.342
/	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	124149.861	(-) Participación 15		585	
· 🔅	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	124147.861	(-) 85% Dividendos	<del></del>	586	
				(-) 85% Rentas con	<u>'</u>	587	
D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG				s exentas y no gravadas	588	
	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1241.499	(-) Reinversiones y	<u></u>	589	
80%	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			BLE (584-(585 a 589))	590	
Val	or anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1241.499	<u> </u>	RENTA (590 x 25%).	591	
E)	RENTAS CON IMPUESTO	UNIC	والمدورة ببرواجها المتحاكم المتحاكم المتحرك بوالمدورة	<u> و النام المنظم ا</u>	espués del Imp. Rent. (590 - 591)	: 592	7597.342
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS.		HERENCIAS, LEGADOS, DO	{	APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
70	<u>                                     </u>	705		706		709	
F)	DETALLE DE COMPENSA				TO CAUSADO (591 + 709)	729	
,,	IMP. 730 EJER. IMP. 731	<del></del>	No. TRAM. 732		CH. ING. 733	739	
0 8	IMP. 740 EJER. IMP. 741		No. TRAM. 74	FE(	CH. ING. 743	749	· •••••
G	REEXP. MON. EJER. IMP. 751					759	
A	Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su pre	ración s esentaci	on exactos y verdaderos, ( ón (Art. 98, Ley 56)	(-) FOTAL COM		760	
۵.			The state of the s	(-) Anticipos paga	ados	770	
				(-) Impuestos rete		771	<del></del>
		and the second s	Into Par	SALDO A FAVO	<u></u>	772	
SI				IMPUESTO A PA		773	
A	Firma del representante legal	Fir	ma del-ceptador	Interés por mor		774	
	Monthly		THE STAINES			775	5.000
	PANC Ott. No.			TOTAL PAGADO		799	5.000
	S. 5.00 Efective SUCURSALEQ	SHAP.		Banco	Notas de Crédite	o (cant	idad)
				***************************************	S/.	***************************************	***************************************
		<b>17</b>			SELLO Y FECHA DE BECEPCIÓ		Exp. 1997.