

*** 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 6 No. B 0 0017101**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991328149001	02	EXPEDIENTE	73526	03	RAZON SOCIAL:	NERIDIEN C.A. T.O. 526										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	SAUCES 7 MANZANA 380F VILLA 4					10	NUMERO	246401	11	TELEF.	246401	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES-INMOBILIARIA-OTROS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE		388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL							ARR. EDISON ROBALINO VANOVI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		0900038795		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	8874.686
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	—
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Depósitos, herramientas y accesorios	111	—
Depósitos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8874.686

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	17'812.575
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	101'772.000
Vehiculos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	5'088.600
TOTAL ACTIVO FIJO	159	114'495.975

5. **ACTIVOS NO CORRIENTES**

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución.	162	859.200
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	80.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	777.200
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	124.149.861

ASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	—
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	—

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) ,	211	119,254.603
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	119,254.603
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	119,254.603

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'678.000
Reexpresión monetaria	306	9'564.600
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'597.342
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'895.258
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	124'749.861

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'241.499
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'241.499

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS.	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	---------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

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. MON.			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	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	
Interés por mora	774	
Multas	775	5.000
TOTAL PAGADO	799	5.000

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del aceptador: *[Firma]*

Nombre: *FRANCISCO J. S.*

Tr. 12: *BOBURA*

Resolución 03328 - 96 - 07

CANCELADO