

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. B 0 0072157**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991336257001	02	EXPEDIENTE	73696-98	RAZON SOCIAL	NERA S.A											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	TOMAS MARTINEZ Y ROCAFUERTE					10	NUMERO	310	11	TELEF.	566999	12	FAX	314338			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS A. ORTEGA LISKEN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908989379									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
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	1'250.000	-	Dividendos percibidos	405	-	-
Inventario de materia prima	106	-	-	Ingresos no operacionales	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	-		TOTAL INGRESOS	499	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'250.000	-	COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
Vehículos	153	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
Otros activos fijos	154	-	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	-	Compra de materia prima	506	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	-	Importaciones de materia prima	507	-	-
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Mano de obra directa	509	-	-
Gastos de organización y constitución	162	-	-	Depreciación de maquin. equip. y edif. de fábr.	510	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Mano de obra indirecta	511	-	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Suministros	512	-	-
Otros activos no corrientes	165	-	-	Seguros de inversiones, maquin., equip., y edif.	513	-	-
(-) Amortización acumulada	166	-	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'250.000	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-
PASIVO CORRIENTE				Otros gastos de fabricación	517	-	-
Cuentas por pagar	201	-	-	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	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Gastos de gestión	553	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-
PATRIMONIO NETO				Intereses y comisiones	559	-	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	-	Provisiones deducibles	560	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(3'750.000)	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-	-
Reservas	304	-	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	-	Pérdida en venta de activos	571	-	-
Reexpresión monetaria	306	-	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-
Otros superávits	307	-	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'250.000	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'250.000	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-	-
IMPUESTO UNICO	709	-	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	-
F) PAGOS				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				Anticipos pagados			
				Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800 MERCEDES WONG				Interés por mora			
				Multas			
Matr. No. 801 0.2939				TOTAL PAGADO			
Efectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Banco	-
S/.	-	S/.	-	Caja - Matriz			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	-
IMPUESTO UNICO	709	-	-

F) PAGOS			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
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)			
Firma del representante legal		Firma del contador	
		Nombre 800 MERCEDES WONG	
Matr. No. 801 0.2939		Interés por mora	
		Multas	
Efectivo - S/.		Cheque No. - S/.	
		Banco - S/.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION **29 SET. 1999** EXP. 1999
 Vent. 04 - Term. V