

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 6 **No. B 00072156**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REG.	0991336257001	02	EXPEDIENTE	73696-95	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 Y 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.	-

ESTADO DE SITUACION		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	-	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	110	1'250.000	COSTO DE VENTAS	
	Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502
	Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503
	Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'250.000	Inventario inicial de materia prima	505
	ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima	508
	Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509
	Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquin. equip. y edif. de fábr.	510
	(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	511
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Suministros y materiales	512
	ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514
	Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515
	Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516
	Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517
	Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518
	(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'250.000	(-) Inventario final de productos terminados	521
	PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529
	Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
	Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
	Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	553
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
	Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559
	Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560
	Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	GASTOS NO OPERACIONALES	
	PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571
	Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(3'750.000)	Otros gastos no operacionales	573
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
	Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'310.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
	Reexpresión monetaria	306	(1'310.000)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
	Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'250.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'250.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12.500
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	12.500

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
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771
Nombre	800 MERCEDES WONG	SALDO A FAVOR		772
Matr. No.	801 0.2939	IMPUESTO A PAGAR		773
		Interés por mora		774
		Multas		775
		TOTAL PAGADO		799
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	-	-	S/.	