

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO SOCIOS
EJERCICIO FISCAL 1997 N° A0000

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991351388001	02	74637	03	NERFTI PRO S.A.					
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL	
09	KM. 19 1/2 VIA A LA COSTA				10	B/n	11	870255	12	-
13	COMERCIALIZACION PROD. BIO ACU.				14	388				
15	LUIS ARMANDO LEON JUNCO				16	0902675461				
17	1	18	9	19	30	20				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	45.815.967	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	28.385.914	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	11.088.794.0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	60.179.888	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	141.428.438	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	510.000	TOTAL INGRESOS	499	11.088.694.0
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	126.002.208	Compra de productos terminados	502	-
Activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO CORRIENTE	114	402.322.415	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	141.696.477	Compra de materia prima	506	7.155.180.2
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	48.977.392	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	34.161.493	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	869.465.4
(-) Depreciación acumulada	125	(30.053.967)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	9.635.7
TOTAL ACTIVO FIJO	126	194.781.395	Mano de obra indirecta	511	270.821.000
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	309.841.322
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	55.326.118
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	620.133.669
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	222.192.969
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	280.208.462
Otros activos no corrientes	135	892.164	Otros gastos de fabricación	517	363.575.633
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	892.164	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	597.995.974	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	476.533.390	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	10.156.380.584
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	16.511.751	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	475.415.785
Obligaciones: IESS e impuestos	204	39.001.725	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	64.716.843
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	156.429.220
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	532.046.866	Impuestos, contribuciones y otros	535	720.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	20.762.244
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	55.188.814
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas	541	747.018.724
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	542	1.520.251.630
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	70.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-522-574)	575	(587.938.123)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(4.050.892)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(587.938.123)
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	65.949.108	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (216 + 310)	311	597.995.974	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	(587.938.123)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(587.938.123)
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(587.938.123)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	593	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	594	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (592-593-594-595)	595	(587.938.123)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	596	(587.938.123)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

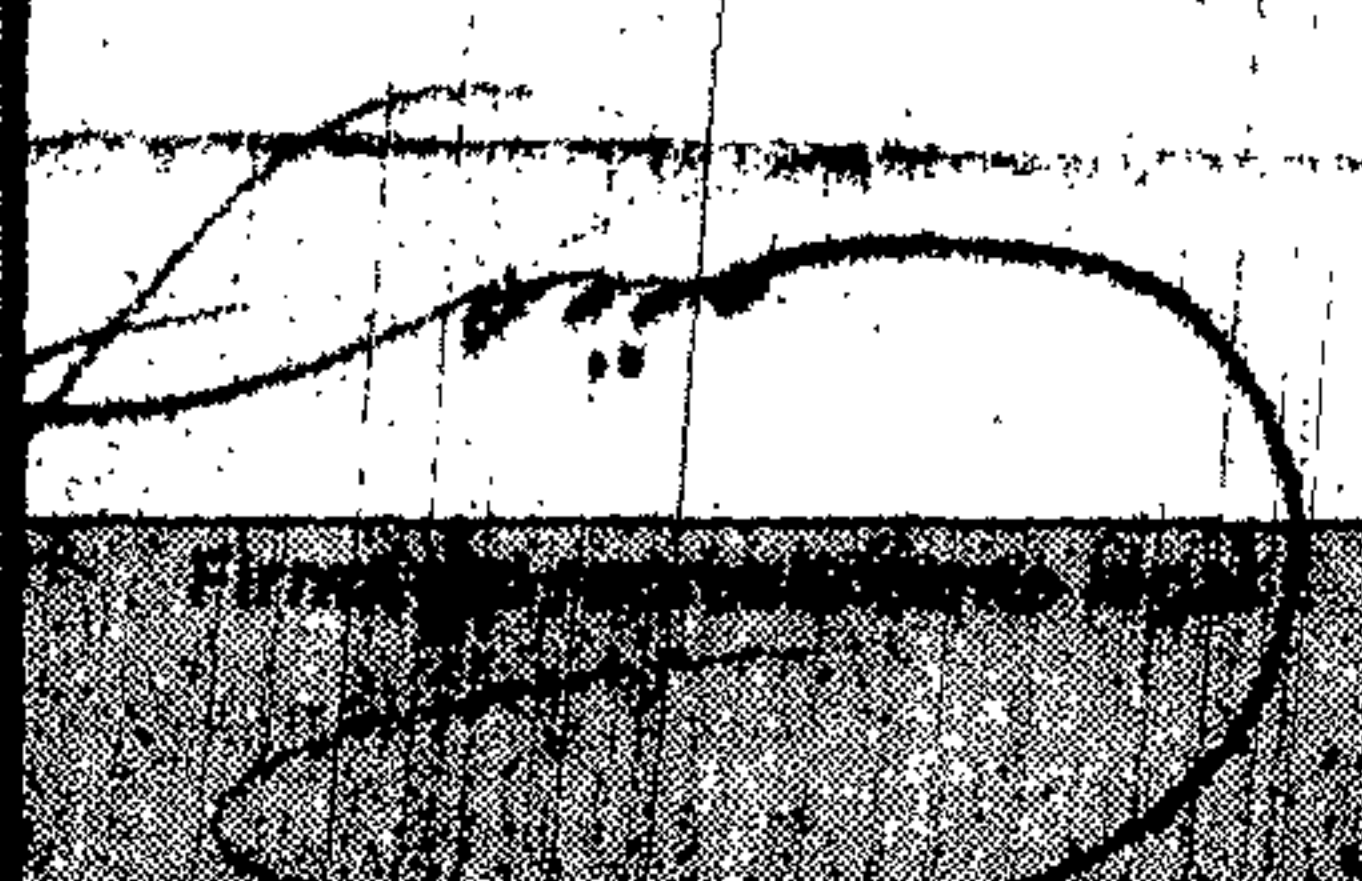
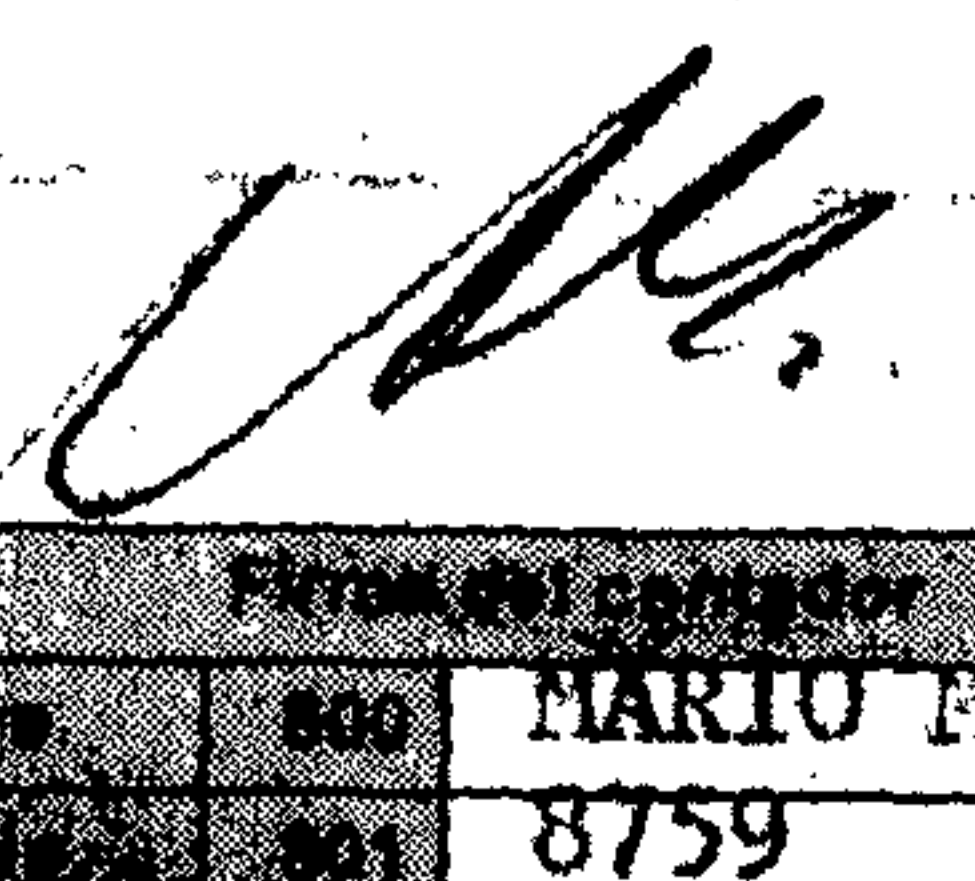
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON. 744	-	EJER. IMP. 745	-				

DECLARACION DE EXACTITUD Y VERDADEREZ

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: MARIO MITE

Identificación: 8759

Banco: 

S/. - S/.

S/. - S/.

S/. - S/.

S/. - S/.

S/. - S/.

S/. - S/.

S/. - S/.

S/. - S/.

S/. - S/.

S/. - S/.

S/. - S/.

S/. - S/.

S/. - S/.

S/. - S/.

S/. - S/.

S/. - S/.