

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 1997 No. B 00033823

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. NUC	0991388176001	02. EXPEDIENTE	77386-99	RAZON SOCIAL	NEDRE S.A.
04. PROVINCIA	GUAYAS	05. COD. PROVINCIA	09	06. CANTON	GUAYAQUIL
07. COD. CANTON	390	08. CIUDAD	GUAYAQUIL	09. CALLE	P. ICAZA Y CORDOVA
10. NUMERO	409	11. TELEF.	450777	12. FAX	
13. ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA BIENES INMUEBLES	14. COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15. TIPO CONTRIBUYENTE	388
16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. HUMBERTO MORAN MACIAS	17. CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907535041	PERSONAL OCUPADO	20
DIRECCION		21. ADMINISTRACION	1	22. PRODUCCION	
		23. OTROS		24. AUDITOR EXTERNO	
		25. R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6.745.371	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	97.275.374	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	497.181.874	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	48.063.593	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	23.089.528
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	1.944.736
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	25.034.264
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	0	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	74.677	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	2.942.820	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	652.283.709	Inventario inicial de materia prima	505	0
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Importaciones de materia prima	507	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Vehículos	153	0	Mano de obra directa	509	0
Otros activos fijos	154	0	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fábr.	510	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Mano de obra indirecta	511	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Suministros y materiales	512	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de organización y constitución	162	1.250.000	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Otros gastos de fabricación	517	0
Otros activos no corrientes	165	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Amortización acumulada	166	187.500	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.062.500	Inventario inicial de productos terminados	520	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	653.346.209	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Cuentas por pagar	201	604.804.240	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	946.631	Gastos de gestión	553	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Otros pasivos corrientes	206	28.207.631	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	633.958.502	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	187.500
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Intereses	559	229.057
Obligaciones emitidas	213	0	Provisiones	560	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Otros gastos de administración y ventas	561	6.480.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	569	6.896.557
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	633.958.502	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	0
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3.750.000	Otros gastos no operacionales	573	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reservas	304	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	18.137.707
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Otros superávits	307	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	18.137.707
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18.137.707	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19.387.707	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	653.346.209	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	19.626.099
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	(1.488.392)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1.488.392)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	19.626.099
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	(1.488.392)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1.488.392)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704. RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705. HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709. IMPUESTO UNICO	0
-------------------------------	---	---------------------------------	---	----------------------------------	---	---------------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		739	0
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759	0

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	0
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	0
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	74.677
Nombre	GILDA BALLARIN	SALDO A FAVOR	772	74.677
Matr. No.	3036	IMPUESTO A PAGAR	773	0
		Interés por mora	774	0
			775	0
		TOTAL PAGADO	799	0