

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 [] No. B 00078231

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 0900571432001	02	EXPEDIENTE: 19.75	03	RAZON SOCIAL: A. NARRONA S.A.
04	PROVINCIA: ORELLANA	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: TAYAJUNIL
07	COD. CANTON: 399	08	CUIDAD: TAYAJUNIL	09	CALLE: AV. JOAQUIN VASCO VARELA 3.5
10	NUMERO: -	11	TELEFONO: 274244	12	FAX: -
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: CRIA, REPRODUCCION ESPECIES ZOOCULTIVAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON: 13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 399
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: EUIPO ADRI BOSCHETTI	17	CEDE. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 090391062	18	PERSONAL OCUPADO: -
19	DIRECCION: -	20	ADMINISTRACION: -	21	PRODUCCION: -
22	OTROS: -	23	AUDITOR EXTERNO: -	24	R.U.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	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

B) MERCADERIAS EN TRANSITO		C) 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 de productos terminados	504
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	Inventario inicial de materia prima	505

ACTIVO FIJO		INGRESOS NO OPERACIONALES	
Terreros, edificios e instalaciones	151	36'103.306	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	114'954.012	507
Vehículos	153	139'094.780	508
Otros activos fijos	154	-	509
(-) Depreciación acumulada	155	136'103.306	510
TOTAL ACTIVO FIJO	159	154'048.092	511

ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS NO OPERACIONALES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	512
Gastos de organización y constitución	162	-	513
Gastos de investigación exploración y otros	163	153'175.545	514
Aportaciones en asociaciones	164	-	515
Otros activos no corrientes	165	-	516
(-) Amortización acumulada	166	153'175.545	517
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	518
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	154'048.092	519

PASIVO CORRIENTE		INGRESOS NO OPERACIONALES	
Cuentas por pagar	201	-	520
Documentos por pagar	202	-	521
Provisiones sociales por pagar	203	-	522
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	523
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	524
Otros pasivos corrientes	206	-	525
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	526

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INGRESOS NO OPERACIONALES	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	527
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	528
Obligaciones emitidas	213	-	529
Otros pasivos a largo plazo	214	-	530
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	531
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	219	-	532

PATRIMONIO NETO		INGRESOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	533
(-) Capital suscrito no pagado	302	-	534
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	535
Reservas	304	-	536
Reserva por revalorización del patrimonio	305	551'552.217	537
Reexpresión monetaria	306	507'511.155	538
Otros superávits	307	-	539
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	540
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	541
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	154'048.092	542
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	154'048.092	543

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		INGRESOS NO OPERACIONALES	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'540.481	544
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	545
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'540.481	546

E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS		INGRESOS NO OPERACIONALES	
704	705	706	709
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		759

F) PAGOS		INGRESOS NO OPERACIONALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal: <i>Candof...</i>		(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador: <i>[Firma]</i>		(-) Impuestos retenidos	771
Nombre: 800	Matr. No.: 801	SALDO A FAVOR	772
Efectivo	Check No.:	IMPUESTO A PAGAR	773
S/.		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 199

2ª Copia: Superintendencia de Compañías, Officetac S.A. R.U.C. 1700074001

10 NOV 1993

1007-011

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 199

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 199