Formulario RT - 1

Ena. Abr. I

# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
## DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

SRI Servicio de Rentas Internas

No. A0 0067682

EJERCICIO FISCAL: 1999

### A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01 RUC: 0990579075001 | 02 EXPEDIENTE: 25398 | 03 RAZON SOCIAL: NANET S.A. | |
| 04 PROVINCIA: GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA: 09 | 06 CANTON: GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON: 390 / 08 CIUDAD: GUAYAQUIL |
| 09 CALLE: AGUIRRE Y CHILE | 10 NUMERO: 411 | 11 TELEF.: | 12 FAX: - |
| 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Compra-Venta de Artículos para hogar | 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 62521 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388 | |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELENA ANTON | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0902185115 | | |
| PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: - | 21 ADMINISTRACION: - | 22 PRODUCCION: - | 23 OTROS: - / 24 AUDITOR EXTERNO: - / 25 R.N.A.E: - |

### B) ESTADO DE SITUACION

| Concepto | Cód. | Valor |
|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | |
| Caja, bancos | 101 | 1'871.577 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | - |
| Inventario de materia prima | 106 | - |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | 50'824.234 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - |
| Impuestos anticipados | 112 | 294.162 |
| Otros activos corrientes | 113 | 9'645.999 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 62'635.972 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | - |
| Vehículos | 153 | - |
| Otros activos fijos | 154 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | - |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - |
| Gastos de organización y constitución | 162 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | 63'785.234 |
| Otros activos no corrientes | 165 | - |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 63'785.234 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 126'421.206 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | - |
| Documentos por pagar | 202 | - |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 396.821 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 1'094.766 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 1'491.587 |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 69'411.180 |
| Obligaciones emitidas | 213 | - |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 69'411.180 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 70'902.767 |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 10'000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - |
| Reservas | 304 | 32'357.364 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 10'912.420 |
| Reexpresión monetaria | 306 | - |
| Otros superávits | 307 | - |
| Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 2'248.655 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 55'518.439 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 126'421.206 |

### C) ESTADO DE RESULTADOS

| Concepto | Cód. | Valor |
|---|---|---|
| **INGRESOS** | | |
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 56'022.869 |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | - |
| Exportaciones | 403 | - |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos | 405 | - |
| Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad. | 406 | - |
| Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único | 407 | - |
| Ingresos no operacionales: Otras rentas | 408 | 211.255 |
| TOTAL INGRESOS | 499 | 56'234.124 |
| **COSTO DE VENTAS** | | |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | 68'501.749 |
| Compra de productos terminados | 502 | - |
| Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| (-)Inventario final de productos terminados | 504 | 50'824.234 |
| Inventario inicial de materia prima | 505 | - |
| Compras de materia prima | 506 | - |
| Importaciones de materia prima | 507 | - |
| (-) Inventario final de materia prima | 508 | - |
| Mano de obra directa | 509 | - |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | - |
| Mano de obra indirecta | 511 | - |
| Suministros y materiales | 512 | - |
| Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif. | 513 | - |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | - |
| Energía, agua y teléfono | 516 | - |
| Otros gastos de fabricación | 517 | - |
| Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |
| (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |
| Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| (-) Inventario final de productos terminados | 521 | 17'677.515 |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 32'035.108 |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | - |
| Gastos de gestión | 553 | - |
| Agua, luz, teléfono, télefax y fax | 554 | 2'696.000 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 308.425 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | - |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - |
| Intereses y comisiones | 559 | - |
| Provisiones deducibles | 560 | - |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | 871.600 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 35'911.133 |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Pérdida en venta de activos | 571 | - |
| Pérdida por diferencia de cambio | 572 | - |
| Otros gastos no operacionales | 573 | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 2'645.476 |
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - |
| Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 2'645.476 |
| (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | 396.821 |
| (-) 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 a 589)) | 590 | 2'248.655 |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | - |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 2'248.655 |

### D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| Concepto | Cód. | Valor |
|---|---|---|
| 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

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

### F) PAGOS

| 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. | EJER. IMP. 751 | | |

| Concepto | Cód. | Valor |
|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | |
| | 739 | - |
| | 749 | - |
| | 759 | - |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | - |
| (-) Anticipos pagados | 770 | - |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | - |
| SALDO A FAVOR | 772 | - |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | - |
| Interés por mora | 774 | - |
| Multas | 775 | - |
| TOTAL PAGADO | 799 | - |

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: JAIME SIGCHO

Matr. No. 801: 9491

| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
|---|---|---|---|
| S/. - | S/. - | S/. - | |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2613

Stamp: 28 MAR 2000 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS; REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS ... 2613

I 9 I

SRI

# 0011872

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990579075001 RAZON SOCIAL: Nanet S.A. EXPEDIENTE: 25393

## ESTADO DE SITUACION

| 300 ACTIVO CORRIENTE | |
|---|---|
| CAJA, BANCOS | 12 901.829 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 4.135 000 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 89 939.706 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 136.560 724 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 11 307 295 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 234 346 554 |
| 320 ACTIVO FIJO | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | |
| VEHICULOS | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 234.346 554 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | |
| CUENTAS POR PAGAR | 155.837.423 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 3.141.822 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 8 990 161 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 167 769.411 |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | |
| LOCALES | |
| EXTERNOS | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 167 769 411 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 10 000 000 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | |
| RESERVAS | 32 357 384 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 10 017 420 |
| REEXPRESION MONETARIA | |
| OTROS SUPERAVITS | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 246 651 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 11 553 704 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 66 577 145 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 234 346 554 |
| | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 747 332 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrí No. 04-11

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | |
|---|---|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 180.358.101 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | |
| EXPORTACIONES | |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | |
| EXENTOS NO GRAVADOS | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| OTRAS RENTAS | 248 256 |
| TOTAL INGRESOS | 180 606 357 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 30 824.734 |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 141 480.671 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| MANO DE OBRA DIRECTA | |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 136 560.724 |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 55.752.081 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 89 778.760 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | |
| GASTOS DE GESTION | - |
| GASTOS DE VIAJE | |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 5 795.287 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 495 733 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| LOCALES | |
| AL EXTERIOR | |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | [illegible] |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | [illegible] |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | [illegible] |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | [illegible] |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | [illegible] |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | [illegible] |
| (=) UTILIDAD 901 - 902 | [illegible] |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 425.431 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 903 + 904 - 905 | [illegible] |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | [illegible] |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | [illegible] |
| EN EL PAIS | |
| EN EL EXTERIOR | |
| (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | |
| (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | [illegible] |
| (+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | |
| (+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | [illegible] |
| IMPUESTO A LA RENTA | [illegible] |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | [illegible] |
| (-) ANTICIPOS | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 | [illegible] |
| TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 | |

## 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | [illegible] |
| INTERESES POR MORA | | |
| MULTAS | | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | [illegible] |

| EFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
|---|---|---|---|---|
| S/. | S/. [illegible] | S/. | No. S/. | No. S/. |
| **EFECTIVO DOLARES** | **CHEQUE DOLARES** | **DEBITO BANCARIO DOLARES** | **NOTA DE CREDITO DOLARES** | **COMPENSACION DOLARES** |
| | US$ | US$ | No. US$ | No. US$ |

Vía: Superintendencia de Compañías

IMPRESORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Banco de Guayaquil S.A.
29 MAR. 2000