

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099093938100 02 07606 03 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA NARYAN CIA/ LTDA.
 GUAYAS 09 08 GUAYAQUIL 07 Cod. Ciudad: 390 GUAYAQUIL
 CALLE BOYACA 10 907 306069 0
 ACTIVIDAD ECONOMICA: ARRIENDOS 8310 387
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: DR. EFRÉN CERRÉS DELGADO 0900718768
 PERSONAL DEBIDO: 0 21 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'575.268	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Ingresos no operacionales	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	Otras rentas	409	1'300.000
Mercaderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS		1'300.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'575.268	Importaciones de productos terminados	503	0
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Terrenos, edificios e instalaciones	121	4'777.255	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	0	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	123	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	124	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	125	144.948	Mano de obra directa	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO	129	4'632.307	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	132	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	133	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	134	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	135	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	136	0	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	9'207.575	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	0
Cuentas por pagar	201	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	0
Provisiones sociales por pagar	203	19.248	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	27.268	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	524	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	525	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	46.516	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	307.031
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	527	64.582
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	528	71.658
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	531	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	46.516	Provisiones deducibles	532	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	46.516	Otros gastos de administración y ventas	533	728.409
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMIN. Y VENTAS	534	1'171.680
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida en venta de activos	535	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencias de cambio	536	0
Reservas	304	0	Otros gastos no operacionales	537	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'079.255	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538	0
Reexpresión monetaria	306	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-509)	539	128.320
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	540	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	81.804	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'161.059	Utilidad Neta (500+561+582-583)	543	128.320
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	9'207.575	(-) Participación 15% de Trabajadores	544	19.248
			(-) 85% Dividendos percibidos	545	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	546	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	547	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	548	0
			UTILIDAD GRAVABLE (500-549-549)	549	109.072
			IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	550	27.268
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (500 - 591)	551	81.804

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO ÚNICO	707	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No TRAB. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	NO TRAB. 732	0	FECH. ING. 733	0
REEXP. 730	0	EJER. IMP. 731	0				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 86)

[Firma]

Nombre: D. LETAMENDI
 Matr. No.: 4880

IMPUESTO A PAGAR: 27.268

IMPUESTO A PAGAR: 27.268

MAI. 2
 12 ABR. 1998
CAJA 1084
 RECEPCION
 Exp. 1995