

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1148-8	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		1999	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RACION SOCIAL: HENRY NARANJO CIA LTDA (HENNA)		EXERCICIO: 2000	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA BANCOS	1,047.07	VENTAS GRAVADAS CON TASA 1%	8,756.71		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRAVADAS CON TASA CERO	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--	EXPORTACIONES	--		
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EVENTOS NO GRAVADOS	--		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS	--		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	3,282.23	TOTAL INGRESOS	8,756.71		
MERCADERIAS EN TRANSITO	--				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	30.63	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	1,755.95		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,359.93	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	9,069.28		
390 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3,282.23		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--		
MARINERAS, MOBILIARIOS, ENERGIAS Y EQUIPOS	--	COMPRA DE MATERIA PRIMA	--		
VEHICULOS	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--		
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	--	MANO DE OBRA DIRECTA	--		
TOTAL ACTIVO FIJO	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--		
399 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	--		
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--		
GASTOS DE ORGANIZACION Y COMITISION	28.00	SEGUROS DE ANTIVANDALISMO MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--		
GASTOS DE INVESTIGACION, ESPIONAJE Y OTROS	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	--		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	ENERGIA AGUA Y TELEFONO	--		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	2.80	OTROS GASTOS DE FABRICACION	--		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	25.20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--		
TOTAL DEL ACTIVO	4,385.13	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--		
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--		
CUENTAS POR PAGAR	7.55	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--		
DOCUMENTOS POR PAGAR	3,044.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	7,543.00		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	540.16	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	540.16		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,591.71	GASTOS DE GESTION	--		
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VALOR	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	--		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--		
DEPRECIACION DE BIENES E AMORTIZACIONES	--	DEPRECIACION DE BIENES E AMORTIZACIONES	--		
DEPRECIACION DE BIENES E AMORTIZACIONES	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--		
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR OPERACIONES DE CAMBIO	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR OPERACIONES DE CAMBIO	--		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	LOCALES	--		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--	INTERESES Y GANANCIAS AL EXTERIOR	--		
TOTAL DEL PASIVO	3,591.71	PROVISIONES DEDUCIBLES	--		
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--		
CAPITAL SUJETADO O ASIGNADO	80.00	50% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--		
(1) CAPITAL SUJETADO O ASIGNADO, ACCIONES EN TENENCIA	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	540.16		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	70% GASTOS NO OPERACIONALES	--		
RESERVA	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--		
REEXPRESION MONETARIA	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--		
OTROS SUPERAVITS	--	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	683.55		
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	29.87				
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	683.55				
TOTAL PATRIMONIO NETO	793.42				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,385.13				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
ANTICIPO PROPRIO AÑO	0.0 (814 - 816)	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	683.55		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, L1970)		(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: HENRY NARANJO		(2) AMORTIZACION PERDIDAS AROS ANTERIORES	--		
FIRMA CONTRA: MILTON CASTRO S.		+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	683.55		
ci 0012036343		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	102.53		
ci 0510500933		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	683.55		
		EN EL PAIS	--		
		EN EL EXTERIOR	--		
		(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS AROS ANTERIORES	--		
		(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES	102.53		
		(4) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	--		
		(5) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	--		
		+ UTILIDAD GRAVABLE	581.02		
		IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO	87.15		
		(1) AMORTIZACION	--		
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	64.16		
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	22.99		
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	--		
		COMPENSACION DOLARES	--		
33.05 EFECTIVO					

COPY 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TARI: RESOLUCION 3328-29-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: HENRY NARANJO
 FIRMA CONTRA: MILTON CASTRO S.
 ci 0012036343
 ci 0510500933

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS POR EJERCICIO FINANCIERO - SOCIEDADES		No. 0105697	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
AÑO 1999		FORMULARIO QUE SE PRESENTA		AÑO 1999	
RUC 120750001		RACION SOCIAL HE - NARANJO CIA LTDA		HE - NARANJO CIA LTDA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		400 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	35*176.750	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	219*167.750		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-		
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS DE OTRAS ACTIVIDADES EN EJERCICIO	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRANADOS	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-		
INVENTARIO DE FINOS TERMINADOS Y MERCANCIAS EN ALMACEN	82*055.750	TOTAL INGRESOS	219*167.750		
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	43*898.750		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	765.750	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	226*732.000		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	108*998.250	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	82*055.750		
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-		
MUEBLES, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-		
VEHICULOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-		
410 PASIVO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	700.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, ESTIMACION Y OTROS	-	APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	70.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	770.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
420 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
LOCALES	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
EXTERNOS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	188*575.000		
OSI ASOCIACIONES EMPRESAS	-	10% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13*504.000		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-		
500 PATRIMONIO NETO		GASTOS DE GESTION	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2*000.000	GASTOS DE VAJE	-		
RESERVAS	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-		
RESERVA MONETARIA	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-		
OTROS SUPERAVANTES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	745.000	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	17*088.750	LOCALES	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	19*835.500	AL EXTERIOR	-		
600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		PROVISIONES OBLIGATORIAS	-		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-		
PAGO PREVIO	-	1% COSTO DE EMISIÓN	13*504.000		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	574.750	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-		
INTERESES POR MOROSIDAD	63.000	70% GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-		
TOTAL PAGADO	637.750	PERDIDA POR VENTA DE ACCIONES	-		
700 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		PERDIDA POR DIFERENCIA	-		
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		OTROS GASTOS NO OPERATIVOS	-		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		TOTAL GASTOS NO OPERATIVOS	-		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	17*088.750		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	17*088.750		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		IMPUESTO A LA RENTA	2*178.750		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		TOTAL PATRIMONIO NETO	19*835.500		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	109*628.250		



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRECISION. (Art. 89 Ley 94)

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*

FORMA CONTADOR: *[Signature]*

Motiv. No. 15191

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	574.750	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	250*513.750
INTERESES POR MOROSIDAD	63.000	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	233*748.250
TOTAL PAGADO	637.750	(2) UTILIDAD	16*765.500
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(3) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(4) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	16*765.500
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2*514.750
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	17*088.750
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(1) GASTOS NO OPERATIVOS	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(2) EN EL PAIS	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(3) EN EL EXTERIOR	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(4) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCIONALES (ENERO A DICIEMBRE)	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(5) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONALES (ENERO A DICIEMBRE)	2*563.250
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(6) IMP. OTROS RENTAS RESIDENTES Y NO RESIDENTES (ENERO A DICIEMBRE)	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(7) UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	14*525.500
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		IMPUESTO A LA RENTA	2*178.750
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		TOTAL PATRIMONIO NETO	19*835.500
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	109*628.250