

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 0043427

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991340076001	02	EXPERIENTE	29063	03	RAZON SOCIAL	NAUSER CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	SAN MARTIN
10	NUMERO	301	11	TELEF.	404736	12	FAX	0
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y EXP. REPUESTOS MARINOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. NAV. FRANKLIN J. DOMINGUEZ R.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0800409161	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	0
23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'282.203	Ventas gravadas con I.V.A.	401	694'893.135		
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	67'085.273	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	Rentas exentas y no gravad.	406	0		
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0		
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	30.000		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	104'823.500	TOTAL INGRESOS	499	694'923.135		
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	94'021.601		
Impuestos anticipados	112	14'973.286	Compra de productos terminados	502	531'942.601		
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	193'164.262	(-) Inventario final de productos terminados	504	(104'823.500)		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	50'576.721	Importaciones de materia prima	507	0		
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0		
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0		
(-) Depreciación acumulada	155	6'782.236	Depreciación de maquina, equip. y edif. de fábr.	510	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	43'794.485	Mano de obra indirecta	511	0		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0		
Gastos de organización y constitución	162	1'277.350	Aportes IESS y sociales	514	0		
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0		
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía eléctrica y agua	516	0		
Otros activos no corrientes	165	5'942.993	Otros gastos de administración	517	0		
Amortización acumulada	166	108.248	Inventario inicial de productos en proceso	518	0		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'112.095	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	244'070.842	Inventario inicial de productos terminados	520	0		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	123'406.977	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	521'140.702		
Documentos por pagar	202	5'742.993	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	2'326.974	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	40'523.200		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'484.511	Comisiones en ventas y publicidad	552	0		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0		
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'921.545		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	138'961.455	Impuestos, contribuciones y otros	555	231.000		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'375.064	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	80'583.463	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0		
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0		
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	80'583.463	Otros gastos de administración y ventas	561	109'400.338		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	219'544.918	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	164'451.147		
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0		
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'344.546	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'331.286		
Reexpresión monetaria	306	10'527.963	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0		
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	704.719	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'948.696	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'331.286		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24'525.924	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'399.692		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	244'070.842	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	7'931.594	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'982.898	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'948.696	

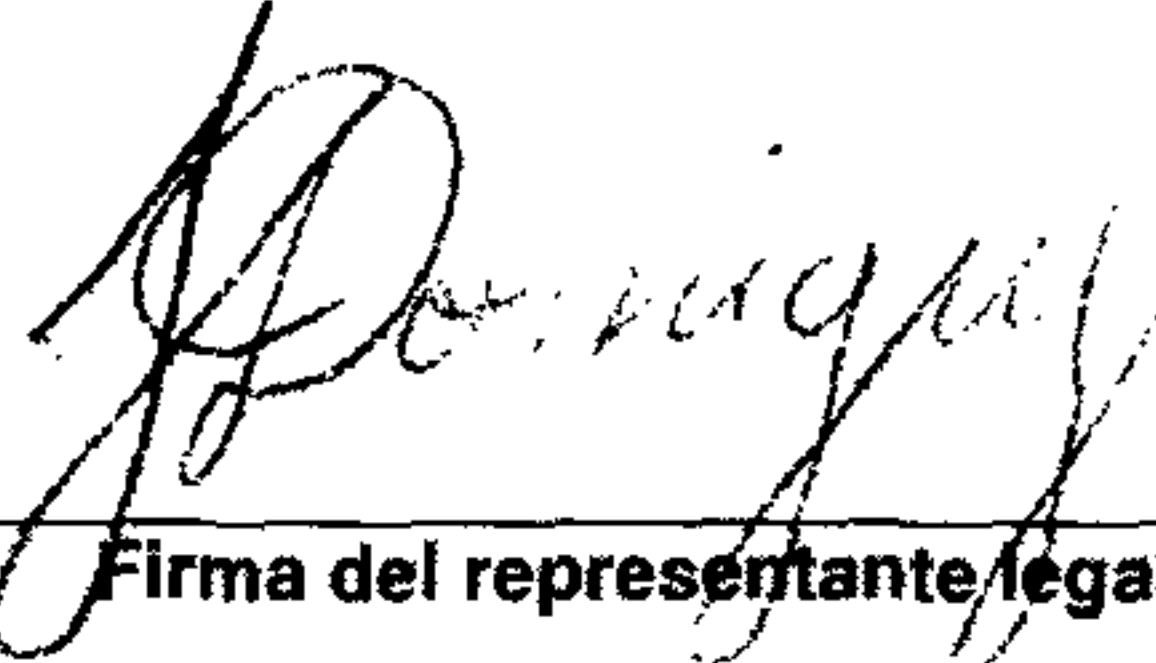
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'620.123	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	7'931.594

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	0	RENTAS, LEGADOS, DONAC.	706	0	RIFAS, APUSTAS Y SIMILARES	709	0
---------------------------	-----	---	-------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0		
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0		
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					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		
				(-) Impuestos retenidos				771	1'909.597		
				SALDO A FAVOR				772	0		
				IMPUESTO A PAGAR				773	73.301		
Efectivo				Cheque No. 000613				Banco		Notas de Crédito (cantidad)	0
S/. 0				S/. 84.377				PACIFICO		S/. 0	