FORMULARIO RT-2

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 1995 5 No. A 0007448

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990767122001 02 EXPEDIENTE: 42650 03 RAZON SOCIAL: NAPIER S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: PEDRO CARBO 10 NUMERO: 505 11 TELEFONO: 322564 12 FAX: -0-
13 ACTIVIDAD PRINCIPAL: Mercantil - Mandato 14 COD. ACTIVIDAD: 83222 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: Abel Cruz Mite 17 CI. DE DOCUMENTO PASAPORTE: 0900251234
18 REGION: 19 PROVINCIA: 20 CANTON: 21 ADMINISTRACION: 22 PROMOCION: 23 GRUPO: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 CALLE:

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**				
Caja, bancos	101	1'906.745	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	-	Ingresos no operacionales: 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**	409		-	
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502		-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'906.745	(-) Inventario final de productos terminados	504		-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505		-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506		-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507		-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508		-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509		-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511		-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512		-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		-	
Gastos de organización y constitución	162	2'800.749	Aportes IESS y beneficios sociales	514		-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515		-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516		-	
Otros activos no corrientes	165	33.798	Otros gastos de fabricación	517		-	
(-) Amortización acumulada	166	560.149	Inventario inicial de productos en proceso	518		-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'274.398	(-) Inventario final de productos en proceso	519		-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'181.143	Inventario inicial de productos terminados	520		-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521		-	
Cuentas por pagar	201	40.200	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529		-	
Documentos por pagar	202	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**				
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552		-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553		-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	40.200	Impuestos, contribuciones y otros	555		9.382	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556		560.149	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559		-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560		-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561		-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	40.200	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569		569.531	
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**				
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571		-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(2'250.000)	Pérdida por diferencias de cambio	572		-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573		-	
Reservas	304	-	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579		-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'960.474	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)**	580		(569.531)	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		-	
Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(569.531)	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	589		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'140.943	(-) Participación 15% de Trabajadores	590		-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	4'181.143	(-) 85% Dividendos percibidos	591		-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	592		-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	593		-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	594		-	
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	-	**UTILIDAD GRAVABLE (589-590-591-592)**	599		-	
Valor anticipo (701 ó 702) -771-	703	-	**IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)**	601		-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			**Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 601)**	602		(569.531)	

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-
705	706	707	708

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

INP.	730	-	EJER. INP.	731	-	NO TRAM.	732
IEM.	733	-	EJER. IMP.	734	-	NO TRAM.	735
INEXP.	736		EJER. IMP.	737	-		

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 708)	709	-
ECON. INC.	710	-
ECON. INC.	711	-
ECON. INC.	712	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	713	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés mensual	774	-
Multa	775	-
TOTAL PAGADO	776	-

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

Ing. Com. Margarita Hernández Salazar
REGISTRO No. 07-2384
Nombre: Margarita Hernández
Nro. No. 0.12384

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -0-	S/. -0-		S/. -0-

CIA. NACIONAL DE SEGUROS
MATRIZ CTAS. CORRIENTES
26 MAR. 1996
CAJA 1034

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 11

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Textos Editores S.A. R.U.C. 1792170001001 RESOLUCIÓN 3692 - 94 - 06 - 23