FORMULARIO RT-1

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 199 7 No. A00031728

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990767122001	42650	NAPIER S.A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
PEDRO CARBO Y 9 DE OCTUBRE		505	322564	-	
MERCANTIL MANDATO		83101	388		
KLEBER SANCHEZ FARFAN		0909172561			
-	-	-	-	-	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	5'948.010	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	240.067
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	TOTAL INGRESOS	240.067
Mercaderías en tránsito	-	**COSTO DE VENTAS**	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-
Impuestos anticipados	36.533	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	83.798	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6'068.341	(-)Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	27'040.504	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	27'040.504	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	2'800.749	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	1'680.449	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1'120.300	(-) Inventario final de productos en proceso	-
TOTAL DEL ACTIVO	34'229.145	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	27'765.294	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
Documentos por pagar	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
Provisiones sociales por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Obligaciones: IESS e impuestos	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	27'765.294	Impuestos, contribuciones y otros	9'086.500
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	560.150
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	Otros gastos de administración y ventas	584.180
TOTAL DEL PASIVO	27'765.294	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	10'230.830
PATRIMONIO NETO		**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reserva por revalorización del patrimonio	5'787.547	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(9'990.763)
Reexpresión monetaria	5'667.067	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	240.067	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(10'230.830)	Utilidad Neta (580+[illegible]-582-583)	(9'990.763)
TOTAL PATRIMONIO NETO	6'463.851	(-) Participación 15% trabajadores	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	34'229.145	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	240.067

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-	UTILIDAD GRAVABLE	-
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent.	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
240.067	-		19.204

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO	19.204
	-		-	732	-		-		-
	-		-	742	-		-		-
			-						-

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	-
(-) Anticipos pagados	17.329
(-) Impuestos retenidos	19.204
SALDO A FAVOR	17.329
IMPUESTO A PAGAR	-
	-
Multas	-
TOTAL PAGADO	-
	-

Margarita Her

0.12384

S/. -	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110010069977

1998/04/01 S/.0 Caja: 001010010 Tr.: 247

FILANBANCO
Matriz Ctas. y Dep.
01 ABR 1998
CAJA 010-010