REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. B 00036410

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991178260001	02	EXPEDIENTE	65539-99	RAZON SOCIAL	Napolitop S.A.								
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Chimborazo					10	NUMERO	333	11	TELEF.	53233012	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración inmuebles					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Massuh Dumani Blanca Rosa					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02255363						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	428.195	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	-	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	1'013.625
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1'013.625
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	428.195	COSTO DE VENTAS		
B) Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	428.195	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'018.240	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'018.240	Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	2'859.404	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	312.123	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'547.281	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'993.716	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	220.000
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	505.545
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	157.912
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	933.690	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	85.260
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	933.690	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	968.717
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	933.690	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	2'250.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	44.908
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'746.400	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	454.804	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	63.914	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	44.908
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	44.908	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'060.026	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'993.716	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	44.908
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11.227
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	33.681

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	705	706	709
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	22 JUL 1997	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

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: Blanca de Kuri

Firma del contador: E.G. Haro G.

Nombre: 800 E.G. Haro G.

Matr. No.: 801 6620

Nombre del Banco: Filanbanco

Cheque No.: -

Notas de Crédito (cantidad): -

IMPUESTO PAGADO: 11.227

IMPUESTO A PAGAR: 11.227

Interés por mora: 9.982

Multas: 5.389

TOTAL PAGADO: 25.598