

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00186076			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1996		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
201 RUC 0991257357001		202 RAZON SOCIAL NARDONE S.A.		203 EXPEDIENTE 68206			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303			EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306				EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308				OTRAS RENTAS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309			TOTAL INGRESOS	609	8'750.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310					8'750.000	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311			700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
320 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	17'443.750		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
VEHICULOS	353			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2'616.500		MANO DE OBRA DIRECTA	709		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	14'827.250		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
360 ACTIVO NO CORRIENTE				MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361			SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	8'168.000		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363			APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	3'872.500		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	2'450.500		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	9'590.000		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL DEL ACTIVO	370	24'417.250		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
CUENTAS POR PAGAR	401			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402			TOTAL COSTO DE VENTAS	722		
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
IMPUESTOS: IEES E IMPUESTOS	404			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406			GASTOS DE GESTION	753		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409			GASTOS DE VIAJE	754		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	12'750.000	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	10'966.250		DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	757		
LOCALES	413			CUENTAS POR PAGAR Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
EXTERNOS	414			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415			INTERESES Y COMISIONES	760		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416			PROVISIONES DEDUCIBLES	761		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	10'966.250		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762		
TOTAL DEL PASIVO	420	10'966.250		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763		
500 PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000		770 GASTOS NO OPERACIONALES	765	12'750.000	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772		
RESERVAS	504			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3'076.500		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(4'000.000)	
REEXPRESION MONETARIA	506	10'012.750		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(4'000.000)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(4'638.250)		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	13'451.000		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	(4'000.000)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	24'417.250		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			806	(4'000.000)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			807	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL PAIS			808	
EDITH GUTIERREZ			EN EL EXTERIOR			809	
NOMBRE			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			810	
C.I. 0903292530			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			811	
C.I. 0905812327			(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			812	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			813	
PAGO PREVIO	901		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			814	(4'000.000)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			815	
INTERESES POR MORA	903		(+) ANTICIPOS			816	
MULTAS	904	43.750	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE			817	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	43.750	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			818	
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			819	
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES				
925 No.			927				
926 U.S.			928 U.S.				

