

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00064929**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991302697001	02	EXPEDIENTE	71026-91	RAZON SOCIAL	NALOZA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	009	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	P. ICAZA Y CORDOVA					10	NUMERO	407	11	TELEF.	564050	12	FAX	304855			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LCDO DAVID MEJIA P.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911025823									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	11'560.308	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	2'087.213	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		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	30'574.469
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	110				30'574.469

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	-13'647.521	(-) Inventario final de productos terminados	504	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	22'262.144
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	29'893.067	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	2'087.213
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	6'178.594
(-) Depreciación acumulada	155	3'324.581	Depreciación de maquinaria y eq. de fábr.	510	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	26'568.486	Mano de obra indirecta	511	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin. eq. de fábr.	513	
Gastos de organización y constitución	162		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		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	40'216.007	Inventario inicial de productos terminados	520	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	16'994.504	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	26'353.526
Documentos por pagar	202		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	81.791	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'640.044
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'103.323	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	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	18'179.618	Impuestos, contribuciones y otros	555	351.720
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	938.508
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	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219		Otros gastos de administración y ventas	561	745.391
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	18'179.618	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	3'675.661
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	46.348	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	35'000.000	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	545.281
Reexpresión monetaria	306	(18'261.250)	(+) 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	301.292	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	545.281
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	22'086.390	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	81.791
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	40'216.007	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			590	463.490
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	115.872
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	347.618
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
				709	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			<b>SALDO A FAVOR</b>		
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		
Nombre 800 HECIOR MEJIA			Interés por mora		
Matr. No. 801 8210			Multas		
			<b>TOTAL PAGADO</b>		
Efectivo			Banco		
Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 127.147			S/. 127.147		

<b>FIRMAS Y PAGOS</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre 800 HECIOR MEJIA			Interés por mora		
Matr. No. 801 8210			Multas		
			<b>TOTAL PAGADO</b>		
Efectivo			Banco		
Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 127.147			S/. 127.147		

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			590	463.490
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	115.872
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	347.618

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
				709	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			<b>SALDO A FAVOR</b>		
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		
Nombre 800 HECIOR MEJIA			Interés por mora		
Matr. No. 801 8210			Multas		
			<b>TOTAL PAGADO</b>		
Efectivo			Banco		
Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 127.147			S/. 127.147		

<b>FIRMAS Y PAGOS</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre 800 HECIOR MEJIA			Interés por mora		
Matr. No. 801 8210			Multas		
			<b>TOTAL PAGADO</b>		
Efectivo			Banco		
Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 127.147			S/. 127.147		

**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 1998 No. B 0 0046299**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	09913026970092	EXPEDIENTE	71026-003	RAZON SOCIAL:	NALOZA S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	009	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	P. Icaza # 407		10	NUMERO	407	11	TELEF.	564050	12	FAX	304855		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Lcdo. DAVID MEJIA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911025823						
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	9.248.246	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	1'669.770		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	24'459.575	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	24'459.575	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	10'918.016	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compra de productos terminados	502	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	23'914.455	Importaciones de productos terminados	503	-----	
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Inventario inicial de materia prima	505	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	2'659.665	Compras de materia prima	506	17'809.715	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	21'254.790	Importaciones de materia prima	507	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	1'669.770	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Mano de obra directa	509	4'942.875	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mano de obra indirecta	511	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Suministros y materiales	512	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----	Seguros de inventarios, ma./equip., y edif.	513	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	32'172.806	Energía, agua y teléfono	516	-----	
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-----	
Cuentas por pagar	201	12'555.602	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
Documentos por pagar	202	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
Provisiones sociales por pagar	203	65.433	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	882.658	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	21'082.820	
Otros pasivos corrientes	206	-----	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	13'503.693	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'312.035	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Gastos de estudio	553	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Impuestos, contribuciones y tasas	555	281.376	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	750.806	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	13'503.693	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	-----	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Provisiones deducibles	560	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	596.312	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	2'940.529	
Reservas	304	37.079	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	28'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
Reexpresión monetaria	306	14'609.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Otros superávits	307	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	241.034	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	436.226	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	18'669.113	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	32'172.806	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	436.226	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	65.433	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	370.793	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	92.698	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	278.095	

**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	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

**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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-----
		(-) Impuestos retenidos	771	-----
Firma del contador		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-----
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	92.698
Nombre 800 HECTOR MEJIA		Interés por mora	774	27.290
		Multas	775	13.905
Matr. No. 801 8210		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	133.893
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	S/.
S/.	-----	-----	-----	-----