

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00033835

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991305904001	02	EXPEDIENTE	71397	03	RAZON SOCIAL	NARI S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	820	08	CUIDAD	DURAN				
09	CALLE	URB. PANORAMA, Mz. I, Villa 20				10	NUMERO	---	11	TELEF.	806291	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. Y COMER. PRODUCTOS LAB. Y FARMA.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6252	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAQUEL GUZMAN DE PAZ Y MIÑO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700576043							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ESTADO DE SITUACION	ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
	Caja, bancos	101	-----	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			499	-----
	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	3'750.000	Importaciones de productos terminados	503	-----	-----	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'750.000	(-) 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	1'250.000	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	-----	-----		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'250.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	-----		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	-----		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	-----		
Cuentas por pagar	201	-----	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	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	-----		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----	-----		
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)	220	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			569	-----	
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 tesoro.	302	-----	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	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			580	-----	
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	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)			584	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----	-----		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	-----		

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	50.000

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. INC.	733	---	739	---
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. INC.	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)

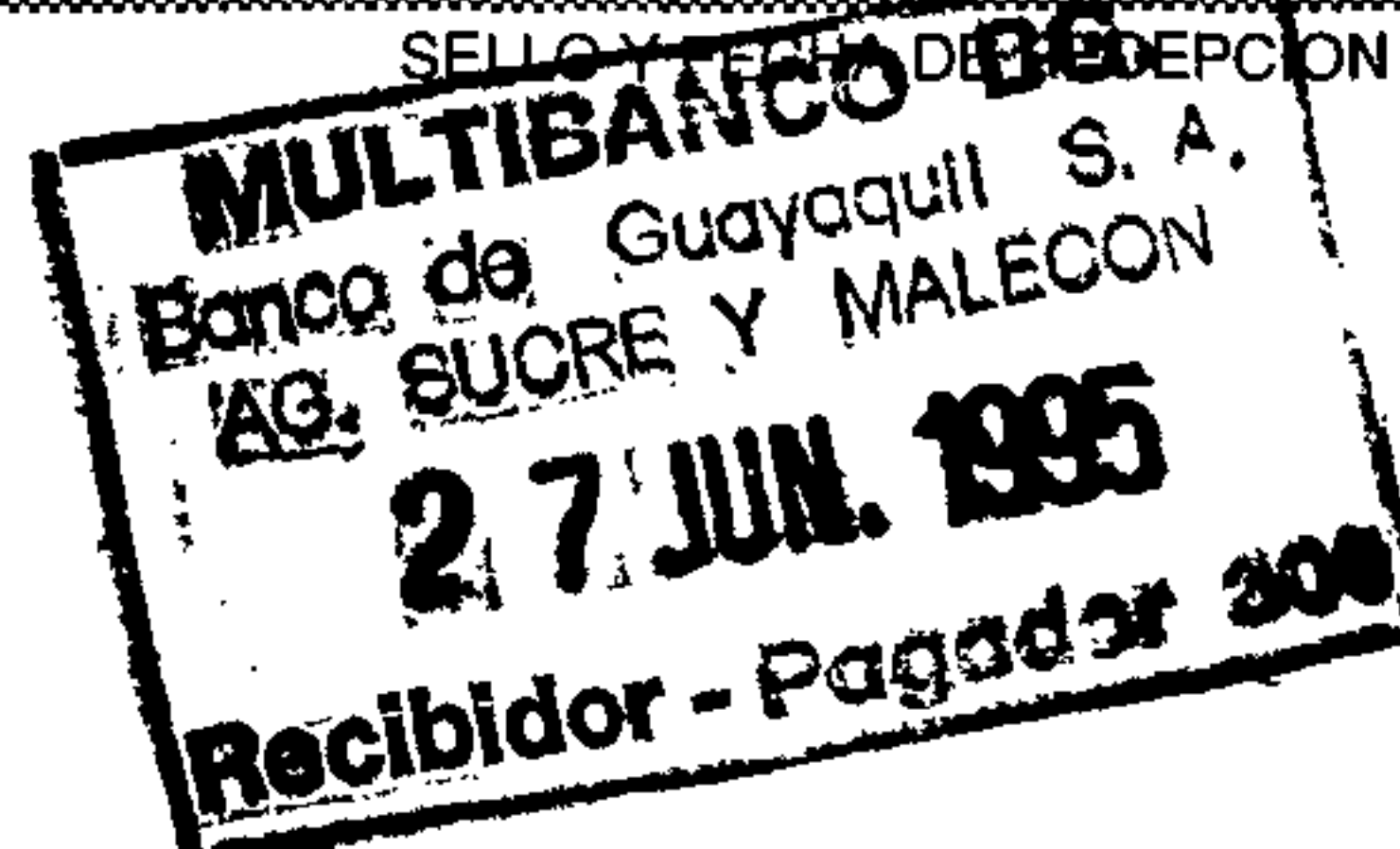
Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 SAMUEL LINDAO

Matr. No. 801 0.26094

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



REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁴ No. A00027362

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

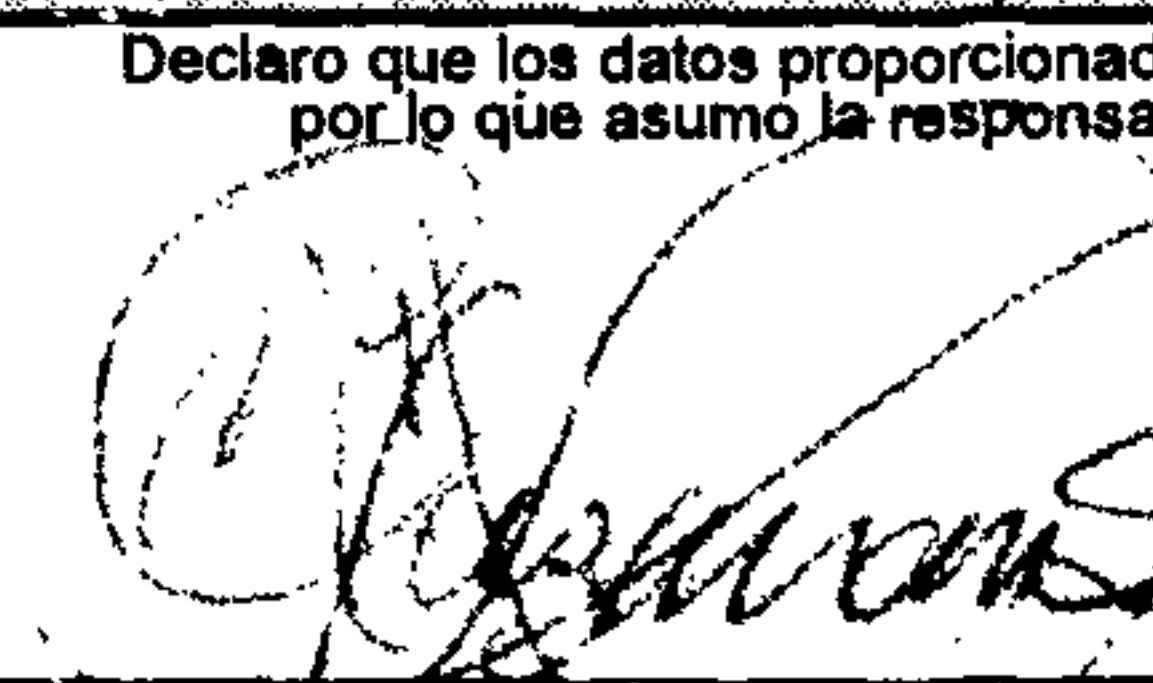
01	RUC	0991305904001	02	EXPEDIENTE	71397	03	RAZON SOCIAL	NARI S. A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CURP	Guayaquil					
09	CALLE	URB. PANORAMA Mza. 1				10	NUMERO	5-20	11	TELEF.	0	12	FAX	0					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERC. PRODUC. LABORAT. FARMACEUT.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61606	15	IMP. CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAQUEL GUZMAN DE PAZ Y MINO				17	CED. DE QUERERMANA O PASAPORTE	0701576043											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	1	22	PREVISION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	ANAL.	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'250.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0		Ingresos no operacionales	405	0	
Inventario de materia prima	106	0		Dividendos percibidos	406	0	
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas exentas y no gravad.	407	0	
Inventario de suministros y materiales	108	0		Rentas con impuesto único	408	0	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0		Otras rentas	409	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				TOTAL INGRESOS			
119 1'250.000				499 0			
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Compra de productos terminados	502	0	
Vehiculos	153	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
Otros activos fijos	154	0		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
(-) Depreciación acumulada	155	0		Inventario inicial de materia prima	505	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0		Compras de materia prima	506	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Importaciones de materia prima	507	0	
Gastos de organización y constitución	162	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mano de obra directa	509	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Depreciación de maquin., equip. y edif. de fra.	510	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Mano de obra indirecta	511	0	
(-) Amortización acumulada	166	0		Suministros y materiales	512	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'250.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Documentos por pagar	202	0		Energía, agua, teléfono, telefax y fax	516	0	
Provisiones sociales por pagar	203	0		Otros gastos de administración y ventas	517	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0		(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		529 0			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones emitidas	213	0		Sueños, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			
Otros pasivos a largo plazo	214	0		535 0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Comisiones en ventas y publicidad			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0		536 0			
PATRIMONIO NETO				Gastos de gestión			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		537 0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'750.000		Agua, luz, teléfono, telefax y fax			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		538 0			
Reservas	304	0		Impuestos, contribuciones y otros			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0		539 0			
Reexpresión monetaria	306	0		Depreciación de bienes y amortizaciones			
Otros superávits	307	0		540 0			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0		541 0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'250.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'250.000		542 0			
				Intereses y comisiones			
				543 0			
				Provisiones deducibles			
				544 0			
				Otros gastos de administración y ventas			
				545 0			
				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			
				549 0			
				GASTOS NO OPERACIONALES			
				Pérdida en venta de activos			
				571 0			
				Pérdida por diferencia de cambio			
				572 0			
				Otros gastos no operacionales			
				573 0			
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
				579 0			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
				580 0			
				(+) Gastos no deducibles (en el país)			
				581 0			
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)			
				582 0			
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores			
				583 0			
				Utilidad Neta (580+581+582-583)			
				584 0			
				(-) Participación 15% de trabajadores			
				585 0			
				(-) 85% Dividendos percibidos			
				586 0			
				(-) 85% Rentas con impuesto único			
				587 0			
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
				588 0			
				(-) Reinversiones y leyes de fomento			
				589 0			
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)			
				590 0			
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
				591 0			
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
				592 0			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	594	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0		(-) Reinversiones y leyes de fomento	595	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	0	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704 0				705 0				706 0				709 0			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730 0 EJER. IMP. 731 0 No. TRAM. 732 0 FECH. ING. 733 0								723 0							
IMP. 740 0 EJER. IMP. 741 0 No. TRAM. 742 0 FECH. ING. 743 0								729 0							
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 0								769 0							
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							
								770 0							
								(-) Impuestos retenidos							
								771 0							
Firma del representante legal								SALDO A FAVOR							
Nombre: 800 DORGE CASTRO								772 0							
Matr. No. 801 0814								IMPUESTO A PAGAR							
								773 0							
Efectivo								Interés por mora							
Cheque No. 0								774 0							
Banco								Multas							
S/. 5.000								775 5.000							
								TOTAL PAGADO							
								799 5.000							
Notas de Crédito (cantidad)								0							
S/. 0															