

**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 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						
09	CALLE	URB. PANORAMA, Mz.I, Villa 20	10	NUMERO	—	11	TELEF.	806291						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. Y COMER. PRODUCTOS LAB. Y FARMA.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	14	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAQUEL GUZMAN DE PAZ Y MINO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	070576043							25	R.N.A.E	—

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 3 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	—	INGRESOS	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 Cia.)	501	—
Impuestos anticipados	112	—		Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	3'750.000		Importaciones de productos terminados	503	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>3'750.000</b>		(-) Inventario final de productos terminados	504	—

## ESTADO DE SITUACION

## C

## ESTADO DE RESULTADOS

## C

## ESTADO DE SITUACION

## C

## ESTADO DE RESULTADOS

## C

## ESTADO DE SITUACION

## C

## ESTADO DE RESULTADOS

## C

## ESTADO DE SITUACION

## C

## ESTADO DE RESULTADOS

## C

## ESTADO DE SITUACION

## C

## ESTADO DE RESULTADOS

## C

## ESTADO DE SITUACION

## C

## ESTADO DE RESULTADOS

## C

## ESTADO DE SITUACION

## C

## ESTADO DE RESULTADOS

## C

## ESTADO DE SITUACION

## C

## ESTADO DE RESULTADOS

## C

## ESTADO DE SITUACION

## C

## ESTADO DE RESULTADOS

## C

## ESTADO DE SITUACION

## C

## ESTADO DE RESULTADOS

## C

## ESTADO DE SITUACION

## C

## ESTADO DE RESULTADOS

## C

## ESTADO DE SITUACION

## C

## ESTADO DE RESULTADOS

## C

## ESTADO DE SITUACION

## C

## ESTADO DE RESULTADOS

## C

## ESTADO DE SITUACION

## C

## ESTADO DE RESULTADOS

## C

## ESTADO DE SITUACION

## C

## ESTADO DE RESULTADOS

## C

## ESTADO DE SITUACION

## C

## ESTADO DE RESULTADOS

## C

## ESTADO DE SITUACION

## C

## ESTADO DE RESULTADOS

## C

## ESTADO DE SITUACION

## C

## ESTADO DE RESULTADOS

## C

## ESTADO DE SITUACION

## C

## ESTADO DE RESULTADOS

## C

## ESTADO DE SITUACION

## C

## ESTADO DE RESULTADOS

## C

## ESTADO DE SITUACION

## C

## ESTADO DE RESULTADOS

## C

## ESTADO DE SITUACION

## C

## ESTADO DE RESULTADOS

## C

## ESTADO DE SITUACION

## C

## ESTADO DE RESULTADOS

## C

## ESTADO DE SITUACION

## C

## ESTADO DE RESULTADOS

## C

## ESTADO DE SITUACION

## C

## ESTADO DE RESULTADOS

## C

## ESTADO DE SITUACION

## C

## ESTADO DE RESULTADOS

## C

## ESTADO DE SITUACION

## C

## ESTADO DE RESULTADOS

## C

## ESTADO DE SITUACION

## C

## ESTADO DE RESULTADOS

## C

## ESTADO DE SITUACION

## C

## ESTADO DE RESULTADOS

## C

## ESTADO DE SITUACION

## C

## ESTADO DE RESULTADOS

## C

## ESTADO DE SITUACION

## C

## ESTADO DE RESULTADOS

## C

## ESTADO DE SITUACION

## C

## ESTADO DE RESULTADOS

## C

## ESTADO DE SITUACION

## C

## ESTADO DE RESULTADOS

## C

## ESTADO DE SITUACION

## C

## ESTADO DE RESULTADOS

## C

## ESTADO DE SITUACION

## C

## ESTADO DE RESULTADOS

## C

## ESTADO DE SITUACION

## C

## ESTADO DE RESULTADOS

## C

## ESTADO DE SITUACION

## C

## ESTADO DE RESULTADOS

## C

## ESTADO DE SITUACION

**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 **4** No. A00027362

A)

01	RUC	0991305904001	02	EXPEDIENTE	71397	03	RAZON SOCIAL	
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CAJON	Guayaquil
09	CALLE	URB. PANORAMA Mza. 1	10	NÚMERO	5-20	11	TELÉF.	0
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERC. PRODUC. LABORAT. FARMACEUT.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61606	15	IMP. QUOTACIONES	388
16	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAQUEL GUZMAN DE PAZ Y MINO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0701576043			

PERSONAL  
OCUPADO 20 DIRECCION 0 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION 0 23 OTROS 0 24 AUDITOR EXTERNO 0 25 PAGO 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 gravadas	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
Mercaderias en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	409	0
Requesitos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Requesitos anticipados	112	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>1'250.000</b>	Importaciones de productos terminados	503	0
<b>(-) ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Mano de obra directa	509	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>0</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra indirecta	511	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de administración	517	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>166</b>	<b>0</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 166)</b>	<b>170</b>	<b>1'250.000</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de productos terminados	520	0
Cuentas por pagar	201	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	0	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>521</b>	<b>0</b>
Provisiones sociales por pagar	203	0	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	522	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	523	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	524	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>206</b>	<b>0</b>	Agua, luz, teléfono, fax y fax	525	0
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Impuestos, contribuciones y otros	526	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	527	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	528	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	529	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	530	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	Provisiones deducibles	531	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (206 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	Otros gastos de administración y ventas	532	0
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>533</b>	<b>0</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida en venta de activos	571	0
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000	Otros gastos no operacionales	573	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	305	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>573</b>	<b>0</b>
Reservas	304	0	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>530</b>	<b>0</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Otros superávits	307	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>1'250.000</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>1'250.000</b>	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
<b>(D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))</b>	<b>590</b>	<b>0</b>
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	703	0	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>0</b>
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	0	705	0	706	0	707	0	708	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
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	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 35).

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

**SALDO A FAVOR**

**IMPUESTO A PAGAR**

Interés por mora

Multas

**TOTAL PAGADO**

S/.

Nota de Crédito (anotación)

S/.

2º Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-06-2000

BANCO DEL PACIFICO 30-001-052862-0

Valor : S/. 5.000\*\*

28/JUL/1998 CAJA:0101 REF:7712211

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998