

REPUBLICA 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 00022434**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	09913071840002	EXPEDIENTE	71406	03	RAZON SOCIAL	NAVEREN S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	9 DE OCTUBRE			10	NUMERO	411	11	TELEF.	51670012		FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTE DE BIENES INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8311	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LUIS ARTURO ROMAN GALLARDO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700830615									
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	488.545		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	750.000		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	89'476.433	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	499	89'476.433	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	1238.545					

B) ACTIVO FIJO				C) COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones.	151	4'847.700		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compra de productos terminados	502	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(36.358)		Inventario inicial de materia prima	505	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'811.342		Compras de materia prima	506	-	

D) PASIVO CORRIENTE				E) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	3'856.428		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Documentos por pagar	202	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Provisiones sociales por pagar	203	12.713		Gastos de gestión	553	89'152.020	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	238.333	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'869.141		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	

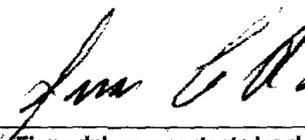
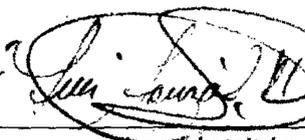
F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				G) GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	35.070	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'869.141		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	

H) PATRIMONIO NETO				I) UTILIDAD NETA			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	35.070	
Reservas	304	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5.261	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	925.000		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Reexpresión monetaria	306	(287.950)		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
Otros superávits	307	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	22.357		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	29.089	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'659.407		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7.452	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9'528.548		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	22.357	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	95.285	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5.962	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	709	7.452	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

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			
Firma del representante legal:  Firma del contador:  Nombre: 800 LUIS GONZALEZ Matr. No.: 801 017610				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		EILANBANCO AGENCIA MUSEO		-	