

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 6 No. A 00003878

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991306099001	02	EXPEDIENTE	71895-94	RAZON SOCIAL:	NATIONAL TRADING NATRADE S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Tungurahua	10	NUMERO	519	11	TELEF.	451889	12	FAX	396006							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Empaque Tratamiento y Comerc. Frutas	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Alfonso Trujillo I.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908430002									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS																
Caja, bancos	101	130'227.807	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	3'200.000	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Ingresos no operacionales</th> </tr> <tr> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>220.840</td> </tr> <tr> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td>499</td> <td>220.840</td> </tr> </table>	Ingresos no operacionales		Dividendos percibidos	405	Rentas exentas y no gravad.	406	Rentas con impuesto único	407	Otras rentas	408	220.840	TOTAL INGRESOS	499	220.840		
Ingresos no operacionales																			
Dividendos percibidos	405																		
Rentas exentas y no gravad.	406																		
Rentas con impuesto único	407																		
Otras rentas	408	220.840																	
TOTAL INGRESOS	499	220.840																	
Inventario de materia prima	106	-																	
Inventario de productos en proceso	107	-																	
Inventario de suministros y materiales	108	-																	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-																	
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	-	Importaciones de productos terminados	503	-														
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	133'427.807	(-) 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	6'132.493	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-														
Gastos de investigación exploración y otros	163	8'580.020	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	14'712.513	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-														
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	148'140.320	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	77.949														
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	143'019.754	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-														
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	42.460														
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-														
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	143'019.754	Otros gastos de administración y ventas	561	313.344														
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	143'019.754	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	433.753														
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	94.145														
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	141.960														
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	236.105														
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'347.396	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(449.018)														
Reexpresión monetaria	306	468.217	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-														
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-														
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'246.029)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-														
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(449.018)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(449.018)														
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'120.566	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	148'140.320	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-														
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-														
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-														
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-														

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. INIC. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. INIC. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (709-709) 729

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771

SALDO A FAVOR 772

IMPUESTO A PAGAR 773

Interés por mora 774

Multas 775

TOTAL PAGADO 798

DECLARACION: 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)

ING. ALFONSO TRUJILLO I.

Firma del representante legal **Firma del contador**

Nombre Sandra Becerra **Matr. No.** 801 0.27460

Banco BANCO DEL PACIFICO **Notas de Crédito (cantidad)** S/.