## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL

1999

<u>A)</u>			IDENTIFICACION DE	L CONTRIBUYENTE	Ene	ro-Abril
91	RUG 0991306099001 02 EXPEDI	EXTE 7 1	895 03 RAZON BOCIAL: N	VATIONAL TRADING	NATRADE S.a.	
0/4	PROVINCIA GUAYAS 05 COO. PI	toutes.			allelitiselle in the control of the	Guayaquil
933				10 NUMERO _	11 THEF: 898746	898250
13			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	14 DOD. ACTRADAD E	2000. 15 THY O.C.	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL TNG. ALFON	SO TI	RUIILLO I		17 CES. DE CUIDADANA O PAS	908430002
existence =		STEVENS	- 22 PRODUCEION	- 23 cincs -	24 AUDITOR EXTERNO	- 25 RHAE -
*******T	ACTIVO CORRIENTE		751207 650	INGRESOS		
‱_	Caja, bancos	101		Ventas gravadas con I.V.A.		~~~ <del></del>
	Inversiones financieras temporales	***************************************	6061177 611	Ventas exentas de I.V.A. o n		
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	<u> </u>	Exportaciones  (-) Devoluciones y descuento	os en ventas	
	(-) Provisión cuentas incobrables Otras cuentas por cobrar	104	73'448.356	<del></del>	dos percibidos 405	
<b>₩</b>	Inventario de materia prima	106	73 446.330 -		exentas y no gravad.	
<b></b>	Inventario de productos en proceso	107			con impuesto único	
<b>₩</b>	Inventario de suministros y materiales	108	<u></u>	Section 1 to 1		141'593.264
‱-	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		8	TOTAL INGRESOS		
****** <b>-</b>	Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		C)
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes	одистова por la Cia.)	
	Impuestos anticipados	112	15'231.559	Compra de productos termin	ados 1	
	Otros activos corrientes	113	3	Importaciones de productos		
i Sea	OTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.194'712.304	(-)Inventario final de producte	os terminados (	
	TIVO FIJO			Inventario inicial de materia	prima [ 5] Ests	-
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	600'055.318	Compras de materia prima	3 7 7	2.289'560.322
<u> </u>	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8.128'751.187	Importaciones de materia pri		
١	Vehiculos	153	-	(-) Inventario finakne materia		
<b>₩</b> -	Otros activos fijos	154	<del></del>	Mano de obra directa		
XXXX	(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, e	equip. y edir. de fra.	<u> </u>
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	8.401 724.390	Mano de obra indirecta	511	
₩#-	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	147'160.982
· 3 💥	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maq		
	Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios so		37'917.300
₩ 🎾 💳	Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparacione	es	22'377.109
<b>***</b>	Aportaciones en asociaciones	164	<del>-</del>	Energía, agua y teléfono		38'094.000
****	Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación		395'463.820
<b>***</b>	(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de producto	V////8/32/32/32	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	169		(-) Inventario final de product	os en bioceso	4
			·	(-) Inventario final de producto		
	PASIVO CORRIENTE	201		TOTAL COSTO DE VENTA		3.169'115.268
	Cuentas por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRAC		3,104,113,208
	visiones sociales por pagar	203		Sueldos, şalarios, beneficios socia		52'963.058
	Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publ	9660000000000	703.03
<b>₩</b>	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		, ,	Gastos de gestión	4 5 5 8	
<b>₩</b>	Otros pasivos corrientes	208		Agua, luz, teléfono, télefax y	fax 554	42'548.909
		209	····	Impuestos, contribuciones y	\$600000000	20127
**************************************	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y am		17'989.380
Ţ	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.785'660.000	Cuentas incobrables y baja o	le inventarios	
<b>*****</b> —	Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por	#F2#75#6666#B	
	Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones		213'488.550
	Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles		
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	213	2.792'660.000	Otros gastos de administraci	ón y ventas	93'311.051
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.192'035.790	TOTAL GASTOS DE ADMIN	IIST, Y VENTAS 569	451'658.545
	PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONA	LES	
	Capital suscrito y/o asignado	301	2.123'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencia de car	3003000000	<u> </u>
1	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionak		
<b></b>	Reservas	304	<del></del>	TOTAL GASTOS NO OPER		26'230.069
<b>~~</b>	Reserva por revalorización del patrimonio	305	TALLU JUGAGIA	UTILIDAD O (PERDIDA) EJER		(352'305.835)
<b>-</b>	Reexpresión monetaria	306	12.371'893.384			31'844.875
<b>~~</b>	Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en		-
<b>∭</b> 1−	Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de Utilidad Neta (580+581+582	#c70000850cc06000	120011100011
XXX	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO	309 319		(-) Participación 15% de trab		
*****	TOTAL PATRIMONIO NETU TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			(-) Participación 15% de traos (-) 85% Dividendos percibido	000000000000000000000000000000000000000	
				(-) 85% Rentas con impuesto		
D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S	IGUIENT		(-) 85% otras rentas exentas y		
<u> </u>	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leves de fo	7686 9 6189N 590	
80%	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		IMPUESTO A LA RENTA (59		
Valo	or anticipo ((701 ó 702) -771)	703		Utilidad (o pérdida) después de		10000000W
E)	RENTAS CON IMPUEST	OUNIC	O HERENCIAS, LEGADOS, DON		TAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		- ILICERTOR LEGADOS, DON	706	- 209	<b>-</b>
7/1	<b>36</b> 000	705		TOTAL IMPUESTO CAU	SADO (591 + 709)	-
	DETALLE DE COMPENS		No. TRAML 782			000 -
G	MP. 730 - EJER MP. 7	(0)(000)(0)	- No. TRAM. 742			44
	IMP. 740 - EJER. IMP. 7		NO. I RANGE 140		759	
0	REEXP. MON.  EJER. IMP. 7  Declaro que los datos proporcionados en esta decl	aración s	on exactos y verdaderos,	(-) TOTAL COMPENSAG	(G) (ES 760	
¥	por lo que asumo la responsabilidad por su p	resentaci	ón (Art. 98, Ley 56)	(-) Anticipos pagados		
۵.	Ing. Albonso Trujillo I.		And the second s	(-) Impuestos retenidos		
•			de Water	SALDO A FAVOR	77.6	
G		101	The Illians	IMPUESTO A PAGAR	77.	
•	Firma del representante legal	<b>E</b> )	rma del dontador	Interés per mora	777	
	Firma del representante legal Nombr		300 1. Morante V.	Multas	77.	WXXXX
Œ	Matr. N		301	TOTAL PAGADO	79	
L		eque No		Banco	Notas de Crédito.(es	
	S/. S/.		······································		S/.	
	Copia: Superintendencia de Compañias			DIRFCCION STAFF	DATECHIÓDE SEKABLADODE	

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

REMIAS INTERNAS Trámite 🙌 📜

Firma:

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA 0000295 BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS IDENTIFICACION DE LA DECLARACION RESOLUCION Nº 031 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA AÑO 102 1999 Mayo-Diciembre 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 991306099001 202 RAZON SOCIAL NATIONAL TRADING NATRADE S.A EXPEDIENTE71895 ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION **300 ACTIVO CORRIENTE** 600 INGRESOS 101 CAJA, BANCOS **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** 250,000 **197** \* 985 . 440 1.150'186.121 302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** \_357'358\_24( 846 657 08 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO** NGRESOS 306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** 307 RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **OPERACIONALES** 169'824.862 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** 480 207 67 5.775'353.663 306 **TOTAL INGRESOS** INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 318 700 COSTO DE VENTAS MERCADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 312 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPUESTOS ANTICIPADOS 313 CTIVOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS LACTIVO CORRIENTE 310.865 030 <u></u> INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA NO FIJO 0.400 277.905 351 5 . 541 108 . 68 COMPRAS DE MATERIA PRIMA TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 352 8 982 316 98 SMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 353 700 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA VEHICULOS 484 589.243 706 MANO DE OBRA DIRECTA OTROS ACTIVOS FIJOS EDEFRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 624 512 656 (-) DEPRECIACION ACUMULADA .493 943 53 439.999 **MANO DE OBRA INDIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO** 3 3 3 3 3 4 8 2 2 689 595 054 SUMINISTROS Y MATERIALES 360 ACTIVO NO CORRIENTE 361 6'897.459 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 120'490.943 119 698 97 SAPORTES IESSY BENEFICIOS SOCIALES 302 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 116'712.232 1 2 7 7 1 3 R T MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 107'797.429 **ENERGIA, AGUA Y TELEFONO** APORTACIONES EN ASOCIACIONES .140'536.438 · D.783'262.92 **TOTROS GASTOS DE FABRICACION** OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 1408 259 37 AVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA . 622 416 402 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 378 5 . 5 1 6 9 2 8 . 7 9 3NVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL DEL ACTIVO 72 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **400 PASIVO CORRIENTE** 3.744'849.408 401 B . 045 905 . 07 STOTAL COSTO DE VENTAS IS POR PAGAR 3.151 421 49 450 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS MENTOS POR PAGAR 70'017.363 089 48 1 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 403 NES SOCIALES POR PAGAR OBLIGACIONES; IESS E IMPUESTOS COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES **GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE** OTROS PASIVOS CORRIENTES AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 46 816 694 TOTAL PASIVO CORRIENTE 96'962.839 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS PEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 32 525, 282 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALES 412 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 59'457.905 750 EXTERNOS 413 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 1.602'113.406 LOCALES OBLIGACIONES EMITIDAS INTERESES Y COMISIONES 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO ALEXTERIOR A 419 7 . 151 230 . 05 OPROVISIONES DEDUCATE TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 351'390.841 B.368 759.32 40TROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL DEL PASIVO 1% ICC (MAYO'A DICIEMBRIE) 119 634 125 **500 PATRIMONIO NETO** 2.378'918.455 SOI 2 . 123 000 . O O OTOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 770 GASTOS NO OPERACION (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 2 . 608 927 . 31 PERDIDA EN TEMO DE ACTIVOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA POR DE EN NCIA DE CAMBIO 504 RESERVAS SOS B . 299 847.00 ZOTROS GASTOS NO BELLES ONALES 41342.421 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **BEEXPRESION MONETARIA** (352'756.621 537 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO **OTROS SUPERAVITS** 178 542 3 9 0 CONCILIACION PARA EL CALCULQ DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 705 062.45 (ENERO A DICIEMBRE) .070.051.710 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA . 148 168 4730 COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE .775 1114.166 TOTAL PATRIMONIO NETO 705'062.456 .516 928 .793(=) UTILIDAD 801 - 802 TOTAL PASIVOY PATRIMONIO (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 150'991.722 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (554'070.734 803 + 804 - 805 806 ANTICIPO PROXIMO AÑO = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) (352'756.621 (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 48 402.434 EN EL PAIS (4) Gastos no deducibles PROPORCION **EN EL EXTERIOR** (MAYO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 813 (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) Matri No. (468'479.187 815 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 \* UTILIDAD GRAVABLE 815 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS **IMPUESTO A LA RENTA** 817 901 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA PAGO PREVIO 818 820 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (-) ANTICIPOS 819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE INTERESES POR MORA 820 816 - 818 - 819 > 0 MULTAS TOTAL RENTA 821 TOTAL PAGADO **TOTAL SALDO A FAVOR** 816 - 818 - 819 < 0 902 + 903 + 904 905 **COMPENSACION SUCRES** EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES **DEBITO BANCARIO SUCRES** NOTA DE CREDITO SUCRES 1 915 No. 917 No. 916 S/. S/. 914 S/. 918 S/. S/. DEBITO BANCARIO DOLARES **EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES** NOTA DE CREDITO DOLARES **COMPENSACION DOLARES** 925 919 921 924 US\$ US\$ 926 US\$ US\$ 988 US\$

SELLOY FECHA DE RECEPCION

2º Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96