

**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 5 No. B 00009468**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                                 |     |                |                |     |                      |                                |            |                    |       |     |        |                 |     |    |          |     |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----|----------------|----------------|-----|----------------------|--------------------------------|------------|--------------------|-------|-----|--------|-----------------|-----|----|----------|-----|
| 01               | RUC                            | 0991320210001                   | 02  | EXPEDIENTE     | 72705          | 03  | RAZON SOCIAL         | NAPAVANIA S.A.                 |            |                    |       |     |        |                 |     |    |          |     |
| 04               | PROVINCIA                      | Guayas                          | 05  | COD. PROVINCIA | 09             | 06  | CANTON               | Guayaquil                      | 07         | COD. CANTON        | 390   | 08  | CUIDAD | Guayaquil       |     |    |          |     |
| 09               | CALLE                          | Chile                           | 10  | NUMERO         | 305            | 11  | TELEF.               | 518300                         | 12         | FAX                | ---   |     |        |                 |     |    |          |     |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Compraventa de Bienes Inmuebles |     |                |                | 14  | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101                          | 15         | TIPO CONTRIBUYENTE | 388   |     |        |                 |     |    |          |     |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Alberto Ramirez Tomala          |     |                |                |     | 17                   | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0901344895 |                    |       |     |        |                 |     |    |          |     |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                       | --- | 21             | ADMINISTRACION | --- | 22                   | PRODUCCION                     | ---        | 23                 | OTROS | --- | 24     | AUDITOR EXTERNO | --- | 25 | R.M.A.E. | --- |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            | INGRESOS                                                 |                             |     |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-----|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 14.750.760 | 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                                | Dividendos percibidos       | 405 | -0- |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -0-        |                                                          | Rentas exentas y no gravad. | 406 | -0- |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -0-        |                                                          | Rentas con impuesto único   | 407 | -0- |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -0-        |                                                          | Otras rentas                | 408 | -0- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -0-        | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499                         | -0- |     |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -0-        | COSTO DE VENTAS                                          |                             |     |     |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -0-        | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | -0- |     |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -0-        | Compra de productos terminados                           | 502                         | -0- |     |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -0-        | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -0- |     |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 14.750.760 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -0- |     |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |            | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -0- |     |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -0-        | Compras de materia prima                                 | 506                         | -0- |     |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -0-        | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -0- |     |
| Vehículos                                                          | 153 | -0-        | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -0- |     |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -0-        | Mano de obra directa                                     | 509                         | -0- |     |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -0-        | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -0- |     |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | -0-        | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -0- |     |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |            | Suministros y materiales                                 | 512                         | -0- |     |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -0-        | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | -0- |     |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 3.538.426  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -0- |     |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -0-        | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | -0- |     |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -0-        | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | -0- |     |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -0-        | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -0- |     |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -0-        | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -0- |     |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 3.538.426  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -0- |     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 18.289.186 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -0- |     |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -0- |     |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -0-        | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529                         | -0- |     |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -0-        | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |     |     |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -0-        | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | -0- |     |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -0-        | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -0- |     |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -0-        | Gastos de gestión                                        | 553                         | -0- |     |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -0-        | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | -0- |     |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | -0-        | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | -0- |     |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | -0- |     |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -0-        | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -0- |     |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 12.871.570 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -0- |     |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -0-        | Intereses y comisiones                                   | 559                         | -0- |     |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -0-        | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -0- |     |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 12.871.570 | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -0- |     |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 12.871.570 | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569                         | -0- |     |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |            | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |     |     |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5.000.000  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -0- |     |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -0-        | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -0- |     |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -0-        | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -0- |     |
| Reservas                                                           | 304 | -0-        | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579                         | -0- |     |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -0-        | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580                         | -0- |     |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 417.616    | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -0- |     |
| Otros superávits                                                   | 307 | -0-        | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -0- |     |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -0-        | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -0- |     |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -0-        | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584                         | -0- |     |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 5.417.616  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | -0- |     |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 18.289.186 | (-) 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- |     |
|                                                                    |     |            | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               | 590                         | -0- |     |
|                                                                    |     |            | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 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              | 588 | -0- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -0- | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589 | -0- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | -0- | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>              | 590 | -0- |
|                                                    |     |     | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591 | -0- |
|                                                    |     |     | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | -0- |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|     |                          |     |     |                            |     |     |                             |     |     |                |     |
|-----|--------------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----------------|-----|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | -0- | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | -0- | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | -0- | 709 | IMPUESTO UNICO | -0- |
|-----|--------------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----------------|-----|

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

|             |     |                |     |               |     |                |     |
|-------------|-----|----------------|-----|---------------|-----|----------------|-----|
| IMP. 730    | -0- | EJER. IMP. 731 | -0- | No. TRAM. 732 | -0- | FECH. ING. 739 | -0- |
| IMP. 740    | -0- | EJER. IMP. 741 | -0- | No. TRAM. 742 | -0- | FECH. ING. 743 | -0- |
| REEXP. MON. | -0- | EJER. IMP. 751 | -0- |               |     |                | -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 | 760 | -0-   |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  | (-) Anticipos pagados    | 770 | -0-   |
| Firma del contador                                                                                                                                           |  | (-) Impuestos retenidos  | 771 | -0-   |
| Jorge A. Rosale                                                                                                                                              |  | <b>SALDO A FAVOR</b>     | 772 | -0-   |
| 04537                                                                                                                                                        |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  | 773 | -0-   |
| Cheque No.                                                                                                                                                   |  | Interés por mora         | 774 | -0-   |
| Banco                                                                                                                                                        |  | Multas                   | 775 | 3.000 |
| Notas de Crédito (cantidad)                                                                                                                                  |  | <b>TOTAL PAGADO</b>      | 799 | 3.000 |
| S/.                                                                                                                                                          |  |                          |     | -0-   |