

**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 1995 No. A00003762**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01 RUC 0991332782001	02 EXPEDIENTE 3585	03 RAZON SOCIAL: SERVICIOS INDUSTRIALES Y NAVALES NAISER C...	04 PROVINCIA GUAYAQUIL	05 COD. PROVINCIAL 09	06 CANTON GUAYAQUIL	07 COD. CANTON 300	08 CIUDAD GUAYAQUIL	10 NUMERO 4503	11 TELEF. 443771	12 FAX -	13 ACTIVIDAD ECONOMICA MANT. SERV. TECNICO INDUSTRIAL Y NAVAL	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 61902	15 TIPO CONTRIBUYENTE B3299
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL SUAREZ LOPEZ ALGARROBO	17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0905249503												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION -	21 ADMINISTRACION -	22 PRODUCCION -	23 OTROS -	24 AUDITOR EXTERNO -	25 FIALE -						

ACTIVO CORRIENTE														
Caja, bancos	101	1'408.130	INGRESOS											
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3'083.000									
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'100.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9'682.925									
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Exportaciones	403	-									
Otras cuentas por cobrar	105	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-									
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	405	-									
Inventario de productos en proceso	107	-	Dividendos percibidos	406	-									
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-									
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Rentas con impuesto único	408	-									
B) Mercaderías en tránsito	110	-	Otras rentas	409	-									
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	TOTAL INGRESOS	499	12'765.925									
Impuestos anticipados	112	264.339	COSTO DE VENTAS											
Otros activos corrientes	113	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'772.469	Compra de productos terminados	502	3'083.000									
ACTIVO FIJO														
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de productos terminados	503	-									
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-									
Vehículos	153	-	Inventario inicial de materia prima	505	-									
Otros activos fijos	154	-	Compras de materia prima	506	-									
(-) Depreciación acumulada	155	-	Importaciones de materia prima	507	-									
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-									
ACTIVOS NO CORRIENTES														
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	-									
Gastos de organización y constitución	162	361.600	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-									
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-									
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-									
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-									
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-									
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	361.600	Mantenimiento y reparaciones	515	-									
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3'134.069	Energía, agua y teléfono	516	-									
PASIVO CORRIENTE														
Cuentas por pagar	201	1.02.000	Otros gastos de fabricación	517	-									
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-									
Provisiones sociales por pagar	203	267.310	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-									
Obligaciones: IESS e impuestos	204	378.690	Inventario inicial de productos terminados	520	-									
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-									
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3'083.000									
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	748.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)														
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'335.676									
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	910.000									
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión	553	-									
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Agua, luz, teléfono, télifax y fax	554	-									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-									
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	369.310	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-									
PATRIMONIO NETO														
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-									
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-									
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Intereses y comisiones	559	-									
Reservas	304	151.476	Provisiones deducibles	560	-									
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Otros gastos de administración y ventas	561	618.670									
Reexpresión monetaria	306	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	7'864.346									
Otros superávits	307	-	GASTOS NO OPERACIONALES											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Pérdida en venta de activos	571	-									
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	984.593	Pérdida por diferencia de cambio	572	-									
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'386.069	Otros gastos no operacionales	573	36.510									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'134.069	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	36.510									
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO														
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'782.069									
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-									
Valor anticipo ((701 + 702) -771)	703	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-									
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO														
RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.														
704	705	706	709	729	378.690									
DETALLE DE COMPENSACIONES														
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH ING. 733	739	-									
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH ING. 743	749	-									
REEEXP. MON.	EJER. IMP. 751			758	-									
(+) TOTAL COMPENSACIONES														
PAGO S														
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)														
(-) Anticipos pagados														
(-) Impuestos retenidos														
SALDO A FAVOR														
IMPUESTO A PAGAR														
Interés por mora														
Multas														
TOTAL PAGOS														
Banco														
NOTAS DE CRÉDITO (cantidad)														
PACIFICO														
S.I.														
SELLO Y FECHA DE RECEPCION														
30-033-001391-5														
Valor: \$ 1,46,370**														
BANCO DEL PACIFICO														

2^a Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1780716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95