

**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 1996 No. B 00036327**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991340912001	02 EXPEDIENTE	74453-03	RAZON SOCIAL:	NACIONAL S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09 06	CANTON	GUAYAQUIL
09 CALLE	PORTETE V VILLAVICENCIO	10 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO REPUESTOS PARA MAQUINARIAS	11 NUMERO	1106	12 TELEF.	414512
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICTOR HUGO PONCE CHACON	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	62558	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION 0 23 OTROS 0 24 AUDITOR EXTERNO 0 25 R.N.E. 0 09-0562638-8

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	449.952
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'121.070
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	410.000
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	32'759.863
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	4'995.045
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	40'735.930

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	69'751.640
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8'581.760
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales	405	0
Dividendos percibidos	406	0
Rentas exentas y no gravadas	407	0
Rentas con impuesto único	408	0
Otras rentas	409	0

TOTAL INGRESOS

499 78'333.400

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	35'129.414
Compra de productos terminados	502	44'787.156
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	32'759.863
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	47'156.707

ESTADO DE RESULTADOS

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		
Comisiones en ventas y publicidad		
Gastos de gestión		
Agua, luz, teléfono, télex y fax		
Impuestos, contribuciones y otros		
Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas incobrables y baja de inventarios		
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		
Intereses y comisiones		
Provisiones deducibles		
Otros gastos de administración y ventas		
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	47'985.588

ESTADO DE RESULTADOS

GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos		
Pérdida por diferencias de cambio		
Otros gastos no operacionales		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(16'808.895)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(16'808.895)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
(-) 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
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

ESTADO DE RESULTADOS

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

ESTADO DE RESULTADOS

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

F)

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729 0

IMP. 730 0	EJER. IMP. 731 0	No. TRAM. 732 0	FECH. ING. 733 0	739 0
IMP. 740 0	EJER. IMP. 741 0	No. TRAM. 742 0	FECH. ING. 743 0	749 0
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 0				759 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
(-) Anticipos pagados	770 0	0
(-) Impuestos retenidos	771 0	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	0

Interés por mora	774 0
Multas	775 0
TOTAL PAGADO	799 0

Efectivo	Cheque No.	0	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0
S/. 0	S/. 0	0	0	S/. 0	0

2^a Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29SELLO Y FECHA DE RECEPCION
BANCO
AGENCIA SUR
8 - OCT. 1997
CAJA 008-016

Filanbanc 0110410017550