REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 No. B 0 0 0 3 1 4 2

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991377387001	02	EXPEDIENTE	76298	03	RAZON SOCIAL	NAFIGLETT S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	BRASIL Y SANTA ELENA				10	NUMERO		11	TELEF.	405775	12	FAX	412533
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION DE TODA CLASE DE EMISORA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	94121	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARIO ALVAREZ ELIZAB				17	CED. DE CRIDADANIA O PASAPORTE	0907679948						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101		Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'750.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	
Vehiculos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	158	0	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	1'250.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'250.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 158 + 169)	170	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	
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 tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0			
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0							

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 58)

Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre	800	MARIA PAZ	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
		Matr. No.	801	0555	(-) Anticipos pagados	770
					(-) Impuestos retenidos	771
					SALDO A FAVOR	
					IMPUESTO A PAGAR	773
					Interés por mora	
					Multas	
					TOTAL PAGADO	773

Efectivo S/. Cheque No. S/. Banco S/. Crédito (caja) S/.