

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO		Y PRESENTACION DE BALANZES	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		EJERCICIO FISCAL 1997 No. AG 001746A	

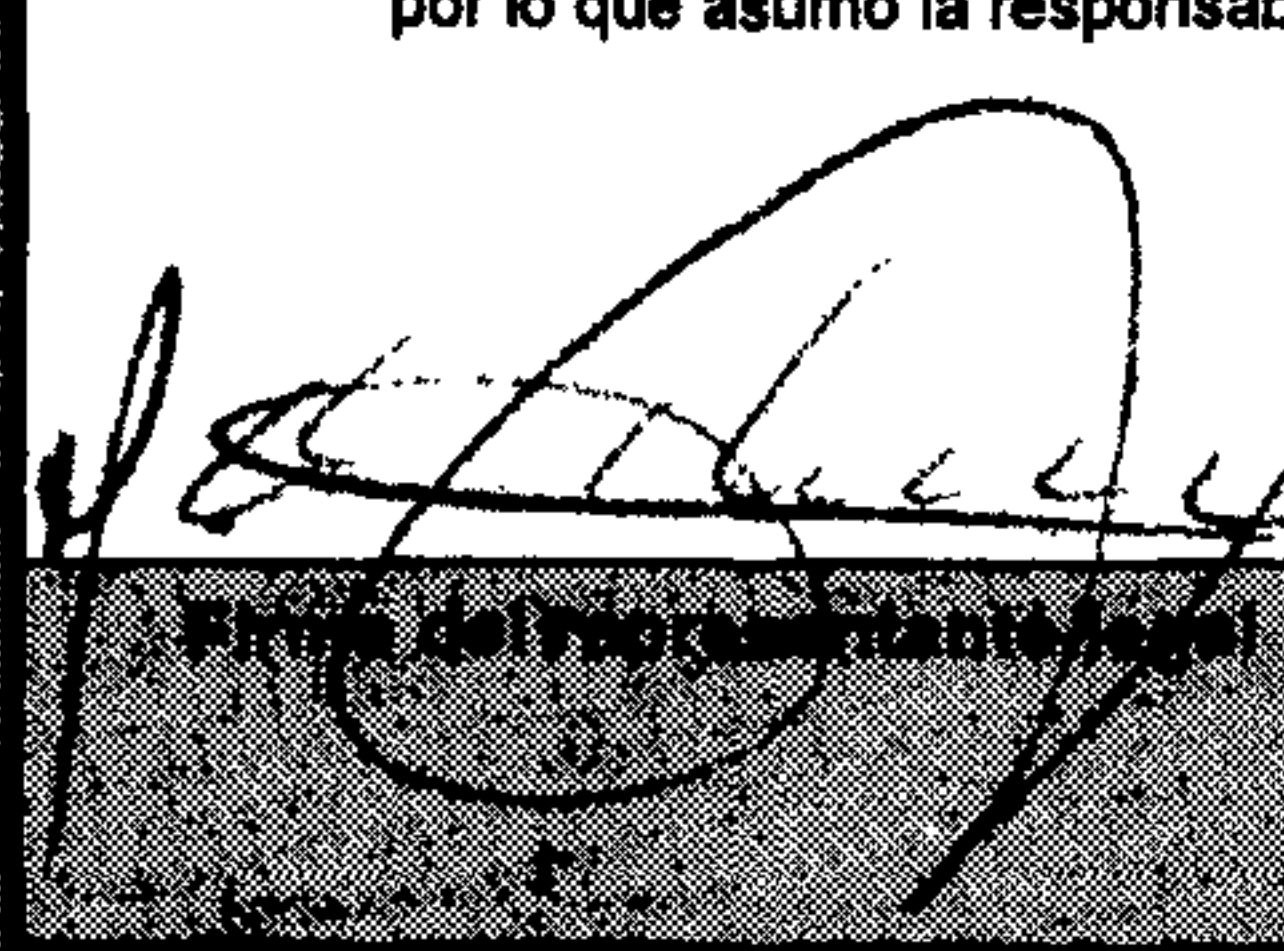
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991380507001	76599	03	NACIONAL	CHELIMPORT S.A.
GUAYAS	09	05	CENTRO	GUAYAQUIL
LOS RIOS	811	11		450777
INDUSTRIALIZACION COM. PROD. AGRIC.	31121			388
OSCAR CORNEJO ARAUJO				0904162096

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	0	Ventas gravadas con I.V.A.		0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19'392.000	Exportaciones		0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		0
Otras cuentas por cobrar	105	6'500.000	Dividendos percibidos		0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.		0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único		0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas		168'391.106
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS		168'391.106
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		0
Impuestos anticipados	112	998.312	Compra de productos terminados		0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados		0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	26.890.312	(-) Inventario final de productos terminados		0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima		0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'097.743	Importaciones de materia prima		0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima		0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa		0
(-) Depreciación acumulada	155	2'771.502	Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fra.		0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'326.241	Mano de obra indirecta		0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		0
Gastos de organización y constitución	162	6'956.835	Aportes IESS y beneficios sociales		0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones		0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono		0
Otros activos no corrientes	165	1'952.400	Otros gastos de fabricación		0
(-) Amortización acumulada	166	2.866.268	Inventario inicial de productos en proceso		0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'042.967	(-) Inventario final de productos en proceso		0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	39'259.520	Inventario inicial de productos terminados		0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		0
Cuentas por pagar	201	2'267.817	TOTAL COSTO DE VENTAS		0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	9'131.758	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		110'695.122
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'505.861	Comisiones en ventas y publicidad		0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión		0
Otros pasivos corrientes	206	19'787.655	Agua, luz, teléfono, fax y fax		9'333.181
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	32'693.091	Impuestos, contribuciones y otros		1'002.759
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes no operacionales		1'098.225
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y provisiones		0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones		0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	0	Otros gastos de administración y ventas		44'389.847
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	32'693.091	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		166'519.134
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'250.000	Pérdida en venta de activos		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio		0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'187.268	Otros gastos no operacionales		0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	685.048	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Reexpresión monetaria	306	572.141	(+) Gastos no deducibles (en el país)		0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'871.972	Utilidad Neta (580+581+582-583)		1'871.972
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'566.429	(-) Participación 15% de trabajadores		280.796
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	39'259.520	(-) 85% Dividendos percibidos		0
			(-) 85% Rentas con impuesto único		0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento		0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)		1'591.176
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		318.235

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					1'272.941
RENTAS FINANCIERAS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----	FECH. ING. 733	----	739		318.235	
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	FECH. ING. 743	----	749		0	
REEXP. MON.	751	----						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					
 Firma del representante legal Nombre: Ing. Victor Baeza Mtr. No. 801 Código: 04584						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
TOTAL PAGADO						769					
Banco						Notas de Crédito (credenciado)					
Si. 0						Si. 0					