

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 BALANZES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00075379

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                   |           |                |       |                |              |                                |            |             |                    |       |        |            |                 |   |    |      |   |
|----|--------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------|-------|----------------|--------------|--------------------------------|------------|-------------|--------------------|-------|--------|------------|-----------------|---|----|------|---|
| 01 | RUC                            | 0991385738001                     | 02        | EXPEDIENTE     | 77284 | 03             | RAZON SOCIAL | NAPIL S. A.                    |            |             |                    |       |        |            |                 |   |    |      |   |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                            | 05        | COD. PROVINCIA | 09    | 06             | CANTON       | GUAYAOQUIL                     | 07         | COD. CANTON | 390                | 08    | CUENTA | GUAYAOQUIL |                 |   |    |      |   |
| 09 | CALLE                          | P. ICAZA Y CORDOVA                |           |                |       |                | 10           | NUMERO                         | 407        | 11          | TELEF.             | -     | 12     | FAX        | -               |   |    |      |   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES  |           |                |       |                | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83101      | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 3 8 8 |        |            |                 |   |    |      |   |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | SR. PEDRO JAVIER CAICEDO MOSQUERA |           |                |       |                | 17           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0912729852 |             |                    |       |        |            |                 |   |    |      |   |
| 18 | PERSONAL EMPLEADO              | 20                                | DIRECCION | -              | 21    | ADMINISTRACION | 2            | 22                             | PRODUCCION | -           | 23                 | OTROS | -      | 24         | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | SEAL | - |

B) ACTIVO CORRIENTE

|                                                                    |     |           |          |                                                          |     |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|----------------------------------------------------------|-----|---|
| Caja, bancos                                                       | 101 | -         | INGRESOS | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | - |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -         |          | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -         |          | Exportaciones                                            | 403 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -         |          | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | - |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -         |          | Ingresos no operacionales                                | 405 | - |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -         |          | Dividendos percibidos                                    | 406 | - |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -         |          | Rentas exentas y no gravad.                              | 407 | - |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -         |          | Rentas con impuesto único                                | 408 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -         |          | Otras rentas                                             | 409 | - |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -         |          | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | - |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -         |          | COSTO DE VENTAS                                          |     |   |
| Repuestos anticipados                                              | 112 | -         |          | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 | - |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -         |          | Compra de productos terminados                           | 502 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | -         |          | Importaciones de productos terminados                    | 503 | - |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |           |          | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -         |          | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -         |          | Compras de materia prima                                 | 506 | - |
| Vehículos                                                          | 153 | -         |          | Importaciones de materia prima                           | 507 | - |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -         |          | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | - |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -         |          | Mano de obra directa                                     | 509 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | -         |          | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |           |          | Mano de obra indirecta                                   | 511 | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -         |          | Suministros y materiales                                 | 512 | - |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 1'530.375 |          | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -         |          | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | - |
| Participaciones en asociaciones                                    | 164 | -         |          | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | - |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -         |          | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | - |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -         |          | Otros gastos de fabricación                              | 517 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 1'530.375 |          | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 1'530.375 |          | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | - |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |           |          | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | - |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -         |          | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | - |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -         |          | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | - |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -         |          | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -         |          | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -         |          | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | - |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -         |          | Gastos de gestión                                        | 553 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | -         |          | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | - |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |           |          | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | - |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -         |          | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -         |          | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | - |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -         |          | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | - |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -         |          | Intereses y comisiones                                   | 559 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -         |          | Provisiones deducibles                                   | 560 | - |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | -         |          | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | - |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |           |          | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 569 | - |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000 |          | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | 3'750.000 |          | Pérdida en venta de activos                              | 571 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -         |          | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | - |
| Reservas                                                           | 304 | -         |          | Otros gastos no operacionales                            | 573 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 280.375   |          | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | - |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -         |          | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | - |
| Otros superávits                                                   | 307 | -         |          | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -         |          | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -         |          | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 1'530.375 |          | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 1'530.375 |          | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | - |
|                                                                    |     |           |          | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | - |
|                                                                    |     |           |          | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | - |
|                                                                    |     |           |          | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | - |
|                                                                    |     |           |          | (-) Reversiones y leyes de fomento                       | 589 | - |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |   |                                                         |     |   |
|----------------------------------------------------|-----|---|---------------------------------------------------------|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))                       | 590 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         | 591 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | - | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | - |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                           |     |                |                            |               |   |                             |     |     |                |                                    |     |   |
|---------------------------|-----|----------------|----------------------------|---------------|---|-----------------------------|-----|-----|----------------|------------------------------------|-----|---|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 704 | -              | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705           | - | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | -   | IMPUESTO UNICO | 709                                | -   |   |
| DETALLE DE COMPENSACIONES |     |                |                            |               |   |                             |     |     |                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | - |
| IMP. 730                  | -   | EJER. IMP. 731 | -                          | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733              | -   | 739 | -              |                                    |     |   |
| IMP. 740                  | -   | EJER. IMP. 741 | -                          | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743              | -   | 749 | -              |                                    |     |   |
| REEXP. MON.               | -   | EJER. IMP. 751 | -                          |               |   |                             |     | 759 | -              |                                    |     |   |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad

77284