

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00025079

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991385738001	02	EXPERIENTE	77284	03	RAZON SOCIAL	NAPIL S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	C. C. ALBAN BORJA LOCAL											
10	NUMERO	89	11	TELEF.	205211	12	TELEF.	205284											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VTA. DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. PETER HUMPHREY CAICEDO MOSQUERA	17	CED. DE CUBANISMO O PASAPORTE	0914389713	18	FECHA DE EMISION												
19	PERSONAL DELEGADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	FINALE	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-		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	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				TOTAL INGRESOS			
110				499			
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)			
111				501			
Inventos anticipados				Compra de productos terminados			
112				502			
Otros activos corrientes				Importaciones de productos terminados			
113				503			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados			
119				504			
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones				505			
151				Compras de materia prima			
152				506			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos				Importaciones de materia prima			
153				507			
Vehículos				(-) Inventario final de materia prima			
154				508			
Otros activos fijos				Mano de obra directa			
155				509			
(-) Depreciación acumulada				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.			
156				510			
TOTAL ACTIVO FIJO				Mano de obra indirecta			
159				511			
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo				512			
161				Seguros de inventario, maquin. y edif.			
162				513			
Gastos de organización y constitución				Aportes IESS y beneficios sociales			
163				514			
Gastos de investigación exploración y otros				Mantenimiento y reparaciones			
164				515			
Aportaciones en asociaciones				Energía, agua, teléfono			
165				516			
Otros activos no corrientes				Otros gastos de administración			
166				517			
(-) Amortización acumulada				Inventario inicial de productos en proceso			
167				518			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos en proceso			
169				519			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				Inventario inicial de productos terminados			
170				520			
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados			
Ventas por pagar				521			
201				225.000			
Documentos por pagar				TOTAL COSTO DE VENTAS			
202				529			
Provisiones sociales por pagar				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
203				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			
204				551			
Obligaciones: IESS e impuestos				Comisiones en ventas y publicidad			
205				552			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.				Gastos de gestión			
206				553			
Otros pasivos corrientes				Agua, luz, teléfono, télex y fax			
207				554			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				Impuestos, contribuciones y otros			
209				555			
225.000				160.359			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)				556			
211				153.037			
Préstamos de accionistas o casa matriz				Cuentas incobrables y baja de inventarios			
212				557			
Obligaciones emitidas				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio			
213				558			
Otros pasivos a largo plazo				Intereses y comisiones			
214				559			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				Provisiones deducibles			
219				560			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				Otros gastos de administración y ventas			
220				561			
225.000				64.641			
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado				569			
301				378.037			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.				GASTOS NO OPERACIONALES			
302				Pérdida en venta de activos			
303				571			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.				Pérdida por diferencia de cambio			
304				572			
Reservas				Otros gastos no operacionales			
305				573			
Reserva por revalorización del patrimonio				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
306				579			
Reexpresión monetaria				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
307				580			
Otros superávits				581			
308				582			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores				583			
309				584			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta				585			
310				586			
TOTAL PATRIMONIO NETO				587			
319				588			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				589			
320				590			
1'997.140				591			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	(378.037)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	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 por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	-
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos				771	-
Nombre 800				SALDO A FAVOR				772	-
Matr. No. 801				IMPUESTO A PAGAR				773	-
Efectivo				Interés por mora				774	-
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)				775	-
Banco				TOTAL PAGADO				789	-
Si.				Si.					