

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO		Y PRESENTACION DE BALANCES	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		EJERCICIO FISCAL 199 <u>7</u> No. A0 0068929	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099143488700	02	EXPEDIENTE	77906	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA NAGIB S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Gaill	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Gaill					
09	CALLE	Av. Quito y 9 de Octubre					10	NUMERO	806	11	TELEF.	-	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANDRES VELEZ VALAREZO					17	CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE	0915974059										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTRAS	-	24	ASISTENCIA EXTERNA	-	25	OTRAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.749.8	Ventas gravadas con I.V.A.	401	41.011.089
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.433.632	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	384.120	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	27.887.540	TOTAL INGRESOS	499	41.011.089
Adquisiciones en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	52.587.267
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	33.688.862	(-) Inventario final de productos terminados	504	27.887.540
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	31.143.010	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	18.000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	8.745.451	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	40.397.559	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	74.084.421	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	22.232.010	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	24.699.727
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4.713.031	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6.471.800
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.371.552	Comisiones en ventas y publicidad	552	3.800.00
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.255.971
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	28.316.593	Impuestos, contribuciones y otros	555	891.400
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	25.412.529	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	108.600
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	25.412.529	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	53.729.122	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	12.527.771
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	3.750.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	388.376	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.611.124	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.783.591
Reexpresión monetaria	306	14.693.760	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.412.039	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.783.591
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20.355.299	(-) Participación 15% de trabajadores	585	567.539
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	74.084.421	(-) 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+582-583)	590	3.216.052
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	804.013
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.412.039
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	696.508
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	643.210
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.339.718

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS FINANCIERAS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	804.013		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-						
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	-
				(-) Impuestos retenidos				771	-
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	-
				IMPUESTO A PAGAR DE				773	804.013
Nombre				800	BELGICA CEPEDA	Interés por mora		774	211.536
Matr. No.				801	0.20373	Multa		775	120.602
Efectivo				Cheque No.		TOTAL PAGADO		779	1.136.151
1.136.151				Si.		Banco GUAYAS		Notas de Crédito (cantidad)	
						Si.			

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998