

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00018984	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
RUC 0991434887001		202 RAZON SOCIAL IMPORTADORA NAGIE S.A.		203 EXPEDIENTE 77906	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
Caja, Bancos	301	524.503	Ventas gravadas con tarifa 10%	601	387.149.257
Inversiones financieras temporales	302	-	Ventas gravadas con tarifa cero	602	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	303	8.200.500	Exportaciones	603	-
(-) Provision cuentas incobrables	304	384.120	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	-
Otras cuentas por cobrar	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
Inventario de materia prima	306	-		606	-
Inventario de productos en proceso	307	-		607	-
Inventario de suministros y materiales	308	-		608	-
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	309	300.852.300	TOTAL INGRESOS	699	387.149.257
Mercaderias en transito	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	311	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la cia.)	701	100.852.300
Inventarios anticipados	312	-	Compra de productos terminados	702	480.902.630
Otros activos corrientes	313	-	Importaciones de productos terminados	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	309.193.183	(-) Inventario final de productos terminados	704	300.852.300
350 ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	705	-
Terrenos, edificios e instalaciones	351	-	Compras de materia prima	706	-
Maquinas, muebles, enseres y equipos	352	113.470.957	Importaciones de materia prima	707	-
Vehiculos	353	-	(-) Inventario final de materia prima	708	-
Otros activos fijos	354	-	Mano de obra directa	709	-
(-) Depreciacion acumulada	355	35.565.153	Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de fca.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	358	77.905.804	Mano de obra indirecta	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			Suministros y materiales	712	-
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	361	-	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	713	-
Gastos de organizacion y constitucion	362	-	Aportes iess y beneficios sociales	714	-
Gastos de investigacion, exploracion y otros	363	-	Mantenimiento y reparaciones	715	-
Aportaciones en asociaciones	364	-	Energia, agua	716	-
Otros activos no corrientes	365	-	Otros gastos de fabricacion	717	-
(-) Amortizacion acumulada	366	-	Inventario inicial de productos en proceso	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) Inventario final de productos en proceso	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	387.098.987	Inventario inicial de productos terminados	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	721	-
Cuentas por pagar	401	92.013.841	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	280.902.630
Documentos por pagar	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	403	6.237.174	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	751	21.123.600
Obligaciones iess e impuestos	404	1.531.244	Comisiones en ventas y publicidad	752	22.988.295
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	405	-	Gastos de gestion	753	-
Otros pasivos corrientes	406	-	Gastos de viaje	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	99.782.259	Agua, luz, telefono, telefax y fax	755	24.852.990
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	756	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	411	-	Depreciacion de bienes y amortizaciones	757	13.203.620
Prestamos de accionistas o casa matriz	412	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	758	-
LOCALES	413	-	Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	759	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
Obligaciones emitidas	415	-		761	-
Otros pasivos a largo plazo	416	-	LOCALES	762	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	AL EXTERIOR	763	-
TOTAL DEL PASIVO	420	99.782.259	Provisiones deducibles	764	-
500 PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administracion y ventas	765	19.854.000
Capital suscrito y/o asignado	501	5.000.000	1% ICC (Mayo a Diciembre)	766	199.420
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	502	3.750.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	102.221.925
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	504	844.984	Perdida en venta de activos	771	-
Reserva por revalorizacion del patrimonio	505	111.372.880	Perdida por diferencia de cambio	772	-
Reexpresion monetaria	506	171.155.986	Otros gastos no operacionales	773	-
Otros superavits	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
Utilidad o (perdida) acumuladas ejercicios anteriores	508	-	Utilidad o (perdida) ejercicio	780	4.024.702
Utilidad o (perdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	509	2.692.878	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	287.316.728	Ingresos (Enero a Diciembre)	801	473.251.357
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	387.098.987	(-) Costos y gastos (Enero a Diciembre)	802	460.833.168
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) Utilidad	803	12.418.189
Anticipo proximo año	521	314.169	(+) 1% ICC (Enero a Diciembre)	804	199.420
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			(-) Amortizacion perdidas años anteriores	805	-
Firma Representante Legal			= Utilidad Neta (Base para el 15%)	806	12.617.609
Firma Contador			15% Participacion Trabajadores	807	1.892.641
Matri No. 020373			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			Utilidad o (perdida) ejercicio (Trasladar el campo 780)	808	4.024.702
Pago previo	901	-	(+) Gastos no deducibles proporcion (Mayo a Diciembre)	809	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	847.771	EN EL PAIS	810	-
Intereses por mora	903	-	EN EL EXTERIOR	811	-
Multas	904	-	(-) Amortizacion de perdidas años anteriores proporcion (Mayo a Diciembre)	812	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	847.771	(-) Participacion a trabajadores proporcion (Mayo a Diciembre)	813	633.618
Efectivo sucres	910	847.771	(-) Dividendos percibidos en efectivo exentos (Mayo a Diciembre)	814	-
Cheque sucres	911	-	(-) Otras rentas exentas y no gravadas (Mayo a Diciembre)	815	-
Debito bancario sucres	912	-	= Utilidad Gravable	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	3.391.084
Nota de credito sucres	913	-	IMPUESTO A LA RENTA	816	847.771
Compensacion sucres	914	-	Utilidad o (perdida) despues del imp. a la renta	817	2.543.313
Efectivo dolares	920	-	(-) Anticipos	818	-
Cheque dolares	921	-	(-) Retenciones en la fuente	819	-
Debito bancario dolares	922	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	847.771
Nota de credito dolares	923	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
Compensacion dolares	924	-			

Curso a abril

Formulario RT - 1



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A00063213**

EJERCICIO FISCAL **1.999**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991434887001	77906	IMPORTADORA NAGIP S.A.
Guayas	09	Guayaquil
Av. Juito y Av. 9 de Octubre	806	
IMPORTADORES	61902	388
ANDRES VELEZ VALAREZO		0915974059

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.853.000	Ventas gravadas con I.V.A.	101	86.102.100
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.200.500	Exportaciones	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	384.120	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	105	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	100.852.300	TOTAL INGRESOS	109	86.102.100
Existencias en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (productos terminados)	111	30.555.200
Gastos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	112	105.746.170
Activos corrientes	113	106.521.680	Importaciones de productos terminados	113	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	114	100.852.300
Terrenos, edificios e instalaciones	115	-	Inventario inicial de materia prima	115	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116	83.841.405	Compras de materia prima	116	-
Vehículos	117	-	Importaciones de materia prima	117	-
Otros activos fijos	118	-	(-) Inventario final de materia prima	118	-
(-) Depreciación acumulada	119	22.361.533	Mano de obra directa	119	-
TOTAL ACTIVO FIJO	120	61.479.872	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	120	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	121	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	122	-	Suministros y materiales	122	-
Gastos de organización y constitución	123	-	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	123	-
Gastos de investigación exploración y otros	124	-	Aportes IESS y beneficios sociales	124	-
Aportaciones en asociaciones	125	-	Mantenimiento y reparaciones	125	-
Otros activos no corrientes	126	-	Energía, agua y teléfono	126	-
(-) Amortización acumulada	127	-	Otros gastos de fabricación	127	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	128	168.001.552	Inventario inicial de productos en proceso	128	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso	129	-
Cuentas por pagar	201	98.523.690	Inventario inicial de productos terminados	130	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	131	-
Provisiones sociales por pagar	203	2.237.174	TOTAL COSTO DE VENTAS	132	35.449.070
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	201	8.397.083
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	202	10.987.236
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	100.760.864	Gastos de gestión	203	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax	204	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	301	-	Impuestos, contribuciones y otros	205	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	302	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	206	4.870.631
Obligaciones emitidas	303	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	207	-
Otros pasivos a largo plazo	304	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	208	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	305	-	Intereses y comisiones	209	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	306	100.760.864	Provisiones deducibles	210	-
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas	211	18.204.013
Capital suscrito y/o asignado	401	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS	212	42.458.963
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	402	3.750.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	403	-	Pérdida en venta de activos	401	-
Reservas	404	844.984	Pérdida por diferencia de cambio	402	-
Reserva por revalorización del patrimonio	405	11.372.880	Otros gastos no operacionales	403	-
Reexpresión monetaria	406	46.307.867	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	404	-
Otros superávits	407	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-420-440)	405	8.194.067
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	408	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	406	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	409	67.240.683	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	407	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	410	67.240.683	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	408	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	411	168.001.552	Utilidad Neta (580+581+582-583)	409	1.229.110

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	501	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (580 - 581)	501	6.964.957
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	502	-	IMPUESTO UNICO	502	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	503	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-		-	-	-	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)		
720	-	730	-	730	-
740	-	740	-	740	-
750	-	750	-	750	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 58)					
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del representante legal</					