

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** **7** **No. A00007737**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|    |                                |                                 |            |                |    |                |               |                               |            |             |                    |        |       |           |                  |   |
|----|--------------------------------|---------------------------------|------------|----------------|----|----------------|---------------|-------------------------------|------------|-------------|--------------------|--------|-------|-----------|------------------|---|
| 01 | RUC                            | 099140514300102                 | EXPEDIENTE | 78011          | 03 | RACION SOCIAL  | Namelti S. A. |                               |            |             |                    |        |       |           |                  |   |
| 04 | PROVINCIA                      | Guayas                          | 05         | COD. PROVINCIA | 09 | 06             | CANTON        | Guayaquil                     | 07         | COD. CANTON | 390                | 08     | CUBAS | Guayaquil |                  |   |
| 09 | CALLE                          | 9 de Octubre y Av. del Ejército |            |                |    |                | 10            | NUMERO                        | 1.616      | 11          | TELEF              | 280070 | 12    | FAX       | 283-232          |   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Prestación de Servicios         |            |                |    |                | 14            | COD. ACTIVIDAD ECON.          | 6190215    | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |       |           |                  |   |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Abg. Jaime Roura Dávila         |            |                |    |                | 17            | CED. DE CIDADANIA O PASAPORTE | 0900343666 |             |                    |        |       |           |                  |   |
| 18 | PERSONAL OCUPADO               | 20                              | DIRECCION  | 1              | 21 | ADMINISTRACION | 1             | 22                            | PRODUCCION | 26          | 23                 | OTROS  | -     | 24        | AUXILIAR EXTERNO | - |

| 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 | 35'926.356 |  | Exportaciones                                            | 403                         | -           |             |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -          |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -           |             |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -          |  | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos       | 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         | 172'734.621 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -          |  | TOTAL INGRESOS                                           | 409                         | 172'734.621 |             |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -          |  | COSTO DE VENTAS                                          |                             |             |             |
| Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios                 | 111 | -          |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | -           |             |
| Repuestos anticipados                                              | 112 | -          |  | Compra de productos terminados                           | 502                         | -           |             |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -          |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -           |             |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 35'926.356 |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -           |             |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |            |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -           |             |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -          |  | Compras de materia prima                                 | 506                         | -           |             |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -          |  | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -           |             |
| Vehículos                                                          | 153 | -          |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -           |             |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -          |  | Mano de obra directa                                     | 509                         | -           |             |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -          |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510                         | -           |             |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | -          |  | 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 | 1'436.750  |  | 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 | 83.813     |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -           |             |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 1'352.937  |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -           |             |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 37'279.293 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -           |             |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -           |             |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 11'697.657 |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | -           |             |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -          |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |             |             |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 3'630.178  |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 156'678.568 |             |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 6'675.861  |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -           |             |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -          |  | Gastos de gestión                                        | 553                         | -           |             |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -          |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | -           |             |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 22'003.696 |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | -           |             |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 72.919      |             |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -          |  | 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                         | -           |             |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -          |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 1'130.574   |             |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 22'003.696 |  | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 569                         | 157'882.061 |             |
| 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 | -          |  | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572                         | -           |             |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -          |  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -           |             |
| Reservas                                                           | 304 | -          |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | -           |             |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 747.000    |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 590                         | 14'852.560  |             |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (571.144)  |  | (+) 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 | 10'099.741 |  | Utilidad Neta (584+581+582-583)                          | 584                         | 14'852.560  |             |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 15'275.597 |  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585                         | 2'227.884   |             |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 37'279.293 |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -           |             |
|                                                                    |     |            |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -           |             |
|                                                                    |     |            |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -           |             |
|                                                                    |     |            |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | -           |             |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|                                                    |     |           |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 13.529    |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 2'019.948 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 1'784.598 |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

| RENTAS FINANCIERAS                                                                                                                                           |   | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |   | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES        |   | IMPUESTO UNICO |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------|---|------------------------------------|---|----------------|---|
| 704                                                                                                                                                          | - | 705                        | - | 706                                | - | 707            | - |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |   |                            |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |   |                |   |
| 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           |   |                |   |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |   |                            |   | (-) Anticipos pagados              |   |                |   |
|                                                                                                                                                              |   |                            |   | (-) Impuestos retenidos            |   |                |   |
| Firma del contador                                                                                                                                           |   |                            |   | SALDO A FAVOR                      |   |                |   |
|                                                                                                                                                              |   |                            |   | IMPUESTO A PAGAR                   |   |                |   |
| Nombre                                                                                                                                                       |   |                            |   | Interés por mora                   |   |                |   |
|                                                                                                                                                              |   |                            |   | Multas                             |   |                |   |
| Matr. No.                                                                                                                                                    |   |                            |   | TOTAL PAGADO                       |   |                |   |
|                                                                                                                                                              |   |                            |   |                                    |   |                |   |
| Efectivo                                                                                                                                                     |   |                            |   | Cheque No.                         |   |                |   |
| Si.                                                                                                                                                          |   |                            |   | Si.                                |   |                |   |