

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00057876

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0001414579001	02	EXERCICIO	1997	03	RAZON SOCIAL	NAVENT COMP S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL
07	COD. CANTON	390	08	CUENTA	GUAYACIL	09	COD. CUENTA	390
10	NUMERO	704	11	FECHA	513860	12	FECHA	373382
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	61901	15	FECHA	390
16	CONTRIBUYENTE	ALEX ALBERTO DUQUE YEPES	17	COD. CONTRIBUYENTE	0907907117	18	FECHA	390
19	FECHA	390	20	FECHA	390	21	FECHA	390
22	FECHA	390	23	FECHA	390	24	FECHA	390
25	FECHA	390	26	FECHA	390	27	FECHA	390
28	FECHA	390	29	FECHA	390	30	FECHA	390

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'271.875	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 gravadas	407	..
Inventario de suministros y materiales	108	..	Rentas con impuesto único	408	..
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	..	Otras rentas	409	21.875
Merchaderías en tránsito	110	..	TOTAL INGRESOS	409	21.875
Herramientas, herramientas y accesorios	111	..	COSTO DE VENTAS		
Gastos anticipados	112	..	Inventario inicial (bienes producidos por la Cía.)	501	..
Otros activos corrientes	113	..	Compra de productos terminados	502	..
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	1'271.875	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 edificios	510	..
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	..
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3'750.000	Suministros y materiales	512	..
Gastos de organización y constitución	162	..	Seguros de inventario, equip. y edificios	513	..
Gastos de investigación exploración y otros	163	..	Aportes IESS y beneficios sociales	514	..
Aportaciones 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 ACTIVOS NO CORRIENTES	169	3'750.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	..
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	5'021.875	(-) Inventario final de productos en proceso	519	..
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	..
Cuentas por pagar	201	4.375	(-) Inventario final de productos terminados	521	..
Documentos por pagar	202	..	TOTAL COSTO DE VENTAS	521	..
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	4.375	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	4.375	Otros gastos de administración y ventas	561	..
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	561	..
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	..	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	..	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	573	..
Reexpresión monetaria	306	..	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	21.875
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	17.500	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	..
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'017.500	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	21.875
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'021.875	(-) Participación 15% de trabajadores	585	..
			(-) 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 (584-585-586)	590	21.875
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4.375
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	17.500

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50.219
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3.500
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	50.219

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	705	..	RENTAS FINANCIERAS	706	..	RENTAS FINANCIERAS	709	..
RENTAS FINANCIERAS	705	..	RENTAS FINANCIERAS	706	..	RENTAS FINANCIERAS	709	..

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
730	EJER. IMP	731	No. TRAM	732	FECH. ING.	733	730
740	EJER. IMP	741	No. TRAM	742	FECH. ING.	743	740
750	EJER. IMP	751	No. TRAM	752	FECH. ING.	753	750

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			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multa			
				TOTAL PAGADO			
				..			
Efectivo				Cheque No			
..				..			
Banco				Nota de Crédito (cantidad)			
..				..			

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Tasa: Edición S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

506 16:14:54 06/12/98 2 0 mesa

On 70 PAGO DE IMPUESTOS

14-001-002945-9 TIPO: 1

5,367 BANCO CREDITO

Exp. 1998