

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A 0 0033223

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 0991421483001 02 EXPEDIENTE 79535 03 RAZON SOCIAL: NATYS S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALE MIRTOS E HIGUERAS 10 NUMERO 906 11 TELEF. 12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA EXPLOR. INDUST. Y COMERC. DE PROD. POR 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 12101 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ECUADOR PENAFIEL ECHEVERRIA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0911153831
PERSONAL 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.M.A.E.

Table with columns for Asset (ACTIVO) and Liability (PASIVO) categories. Rows include: ACTIVO CORRIENTE (Caja, bancos: 1'250.000; Inversiones financieras temporales: -; Cuentas y documentos por cobrar: -; Provisiones cuentas incobrables: -; Otras cuentas por cobrar: 3'750.000; Inventario de materia prima: -; Inventario de productos en proceso: -; Inventario de suministros y materiales: -; Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén: -; Mercaderías en tránsito: -; Bienes, herramientas y accesorios: -; Bienes anticipados: -; Otros activos corrientes: -; TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 5'000.000); ACTIVO FIJO (Terrenos, edificios e instalaciones: -; Maquinarias, muebles, enseres y equipos: -; Vehículos: -; Otros activos fijos: -; (-) Depreciación acumulada: -; TOTAL ACTIVO FIJO: -); ACTIVOS NO CORRIENTES (Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo: -; Gastos de organización y constitución: -; Gastos de investigación exploración y otros: -; Aportaciones en asociaciones: -; Otros activos no corrientes: -; (-) Amortización acumulada: -; TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE: -); TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169): 5'000.000; PASIVO CORRIENTE (Cuentas por pagar: -; Documentos por pagar: -; Provisiones sociales por pagar: -; Obligaciones: IESS e impuestos: -; Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.: -; Otros pasivos corrientes: -; TOTAL PASIVO CORRIENTE: -); PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) (Cuentas y documentos por pagar (largo plazo): -; Préstamos de accionistas o casa matriz: -; Obligaciones emitidas: -; Otros pasivos a largo plazo: -; TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: -); TOTAL DEL PASIVO (209 + 219): -; PATRIMONIO NETO (Capital suscrito y/o asignado: 5'000.000; (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro: -; Aportes de socios o accionistas para futura cap.: -; Reservas: -; Reserva por revalorización del patrimonio: -; Reexpresión monetaria: -; Otros superávits: -; Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores: -; Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta: -; TOTAL PATRIMONIO NETO: 5'000.000); TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319): 5'000.000); INGRESOS (Ventas gravadas con I.V.A.: 401; Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas: 402; Exportaciones: 403; (-) Devoluciones y descuentos en ventas: 404; Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos: 405; Rentas exentas y no gravad.: 406; Rentas con impuesto único: 407; Otras rentas: 408; TOTAL INGRESOS: 499); COSTO DE VENTAS (Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.): -; Compra de productos terminados: -; Importaciones de productos terminados: 503; (-) Inventario final de productos terminados: 504; Inventario inicial de materia prima: 505; Compras de materia prima: 506; Importaciones de materia prima: 507; (-) Inventario final de materia prima: 508; Mano de obra directa: 509; Depreciación de maquin. equip. y edif. de fábr.: 510; Mano de obra indirecta: 511; Suministros y materiales: 512; Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.: 513; Aportes IESS y beneficios sociales: 514; Mantenimiento y reparaciones: 515; Energía, agua y teléfono: 516; Otros gastos de fabricación: 517; Inventario inicial de productos en proceso: 518; (-) Inventario final de productos en proceso: 519; Inventario inicial de productos terminados: 520; (-) Inventario final de productos terminados: 521; TOTAL COSTO DE VENTAS: 529); GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones: 551; Comisiones en ventas y publicidad: 552; Gastos de gestión: 553; Agua, luz, teléfono, télex y fax: 554; Impuestos, contribuciones y otros: 555; Depreciación de bienes y amortizaciones: 556; Cuentas incobrables y baja de inventarios: 557; Amortización de pérdidas por diferencias de cambio: 558; Intereses y comisiones: 559; Provisiones deducibles: 560; Otros gastos de administración y ventas: 561; TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS: 569); GASTOS NO OPERACIONALES (Pérdida en venta de activos: 571; Pérdida por diferencias de cambio: 572; Otros gastos no operacionales: 573; TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: 579); UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569): 580; (+) Gastos no deducibles (en el país): 581; (+) Gastos no deducibles (en el exterior): 582; (-) Amortización pérdidas de años anteriores: 583; Utilidad Neta (580+581+582-583): 584; (-) 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 a 589)): 590; IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%): 591; Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591): 592

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 709 IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
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)
Firma del representante legal: ECUADOR PENAFIEL ECHEVERRIA
Firma del contador: NORA JACOME
Nombre: 800, Matr. No.: 801, No. TRAM.: 029787
Efectivo: Si, Cheque No.: -, Banco: -, Notas de Crédito (cantidad): -
(-) TOTAL COMPENSACIONES: 760
(-) Anticipos pagados: 770
(-) Impuestos retenidos: 771
SALDO A FAVOR: 772
IMPUESTO A PAGAR: 773
Interés por mora: 774
Multas: 775
TOTAL PAGADO: 789