

REPÚBLICA 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 **4** **No. A00015160**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	190547388001	02	EXPEDIENTE	5107	03	RAZON SOCIAL	NAVIEN HICKSONIET S.A.
04	PROVINCIA	MCHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO
07	COD. CANTON	060	08	CUIDAD	QUITO	09	CALLE	AV. 6 DE DICIEMBRE Y WHIMPER
10	NUMERO	9973	11	TELEF.	550-593	12	FAX	550-540
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE MHEITINIC	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71211	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HERNAN BOLLICH CRTIZ FLORES	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0601550670	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	—	22	PRODUCCION	—
23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.M.A.E.	—

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		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		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	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS	499	
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'029.856	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'908.376	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	53'426.450	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	(37'992.689)	Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	29'371.943	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	1'202.709	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163	6'340.535	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	(3'887.570)	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'885.844	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	62'569.867	Inventario inicial de productos terminados	520	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Deudas por pagar	201		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Gastos de gestión	553	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'956.047
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	12'656.434	Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	213		Provisiones deducibles	560	
Otros pasivos a largo plazo	214		Otros gastos de administración y ventas	561	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	12'656.434	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	6'956.047
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12'656.434	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Otros gastos no operacionales	573	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reservas	304		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'532.324	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Reexpresión monetaria	306	15'025.116	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Otros superávits	307				

29 ENE 1997

ESTADO DE RESULTADOS

Utilidad o (pérdida) acumulada de ejercicios anteriores	308	(6'956.047)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'601.393	(-) Participación 15% de trabajadores	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	33'254.864	(-) 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		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma del representante legal</p> </div> <div> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma del contador</p> </div> </div>				(-) Anticipos pagados		770
				(-) Impuestos retenidos		771
				SALDO A FAVOR		772
				IMPUESTO A PAGAR		773
				Interés por mora		774
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Nombre 800 ALFREDO ARGENELLO</p> <p>Matr. No. 801 17.466</p> </div> <div> <p>Nombre 800</p> <p>Matr. No. 801</p> </div> </div>				Multas		775
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Efectivo</p> <p>Cheque No.</p> </div> <div> <p>Banco</p> <p>Notas de Crédito (cantidad)</p> </div> </div>				TOTAL PAGADO		799

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

2 ENE 1997

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.