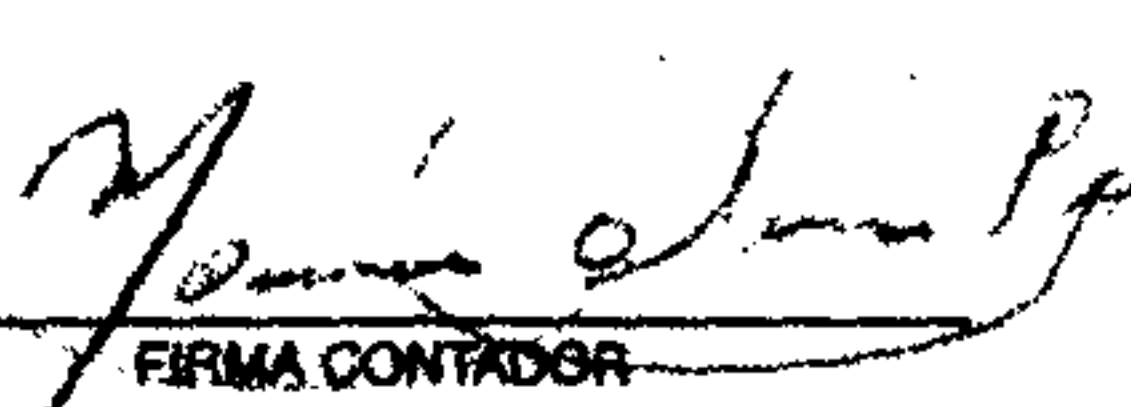


I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00219466		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1997		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
101 RUC 0991454225001		103 RAZON SOCIAL NANAIO S.A.		105 EXPEDIENTE 821798		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	1'250.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES		603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306				EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308				OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS		609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		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		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	
TOTAL ACTIVO FIJO	359		MANO DE OBRA INDIRECTA		711	
390 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395		OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
TOTAL DEL ACTIVO	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	
CUENTAS POR PAGAR	401		TOTAL COSTO DE VENTAS		729	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION		753	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE VIAJE		754	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	
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	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	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		PROVISIONES DEDUCIBLES		761	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		762	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		763	
TOTAL DEL PASIVO	429		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	5'750.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773	
RESERVAS	504		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
REEXPRESION MONETARIA	506		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801	
OTROS SUPERAVITS	507		(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1'250.000	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821		EN EL PAIS		807	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 66)			EN EL EXTERIOR		808	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Hernan Hoyos Rodriguez			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	
 FIRMA CONTADOR Sara Idrovo			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	
PAGO PREVIO	901		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902		(-) ANTICIPOS		815	
INTERESES POR MORA	903		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	
MULTAS	904	1	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
819			825 No.		827	
US\$ 1			826 US\$		828 US\$	

