

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0082171						
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION								
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1998		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -						
201 RUC 0991473718001		202 RAZON SOCIAL NAMURTTI S.A.		203 EXPEDIENTE 83655						
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS							
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	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	150,00	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	150,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-					
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-					
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-					
OTROS BIENES	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	-					
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-					
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	50,00	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-					
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-					
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	50,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-					
TOTAL DEL ACTIVO	370	200,00	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	-					
APORTACIONES: IEISS 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	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-					
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-					
TOTAL DEL PASIVO	420	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-					
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-					
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-					
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-					
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-					
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES							
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-					
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200,00	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	200,00	(=) UTILIDAD	801 - 802	-					
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-					
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) Firma Representante Legal Firma Contador Matri No. 820 18463			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	-				
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-					
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-					
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-				
				EN EL EXTERIOR	810	-				
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-					
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-					
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-					
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-					
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-				
			IMPUESTO A LA RENTA	816	-					
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-					
			(-) ANTICIPOS	818	-					
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-					
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-				
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-				
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS										
PAGO PREVIO	901	-								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	-								
INTERESES POR MORA	903	-								
MULTAS	904	2,00								
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2,00								
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES		
910	-	911	-	912	-	913	-	914	-	
SI	-	SI	-	914	SI	-	915	No	-	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		
919	2,00	921	-	922	-	923	-	924	No	-
US\$	2,00	US\$	-	924	US\$	-	925	US\$	-	-