

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00053111

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990017530001	02	EXERCICIO	20322	03	RAZON SOCIAL	NEGOSIOS Y DISTRIBUCIONES S.A.		
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAOUIL	06	COD. CANTON	390		
07	CALLE	10 DE AGOSTO Y PICHINCHA	08	NUMERO	205	09	TELEF.	324011		
10	FAX	326838	11	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE	12	COD. ACTIVIDAD ECON.	71143		
13	TIPO CONTRIBUYENTE	388	14	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. DALTON WONG CARRERA	15	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902527530		
16	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	0
23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	TRABAJA	0		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'294.908	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravadas	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	55'458.117
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	409	55'458.117
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	1'322.027	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	68'000.000	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	75'616.935	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	392.797	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	2'216.815	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	3'122.222	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	2'609.610	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'122.224	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	670.000	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	670.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	79'409.159	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	30'393.673	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'248.500	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'566.537	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	2'187.639	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	35'396.349	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	49'088.932
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	35'396.349	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	49'088.932
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	33'825.858	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	6'369.185
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	4'126.598	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'060.353	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'369.185
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	44'012.809	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	955.381
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	79'409.158	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	5'413.804
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'353.451
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'060.353

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

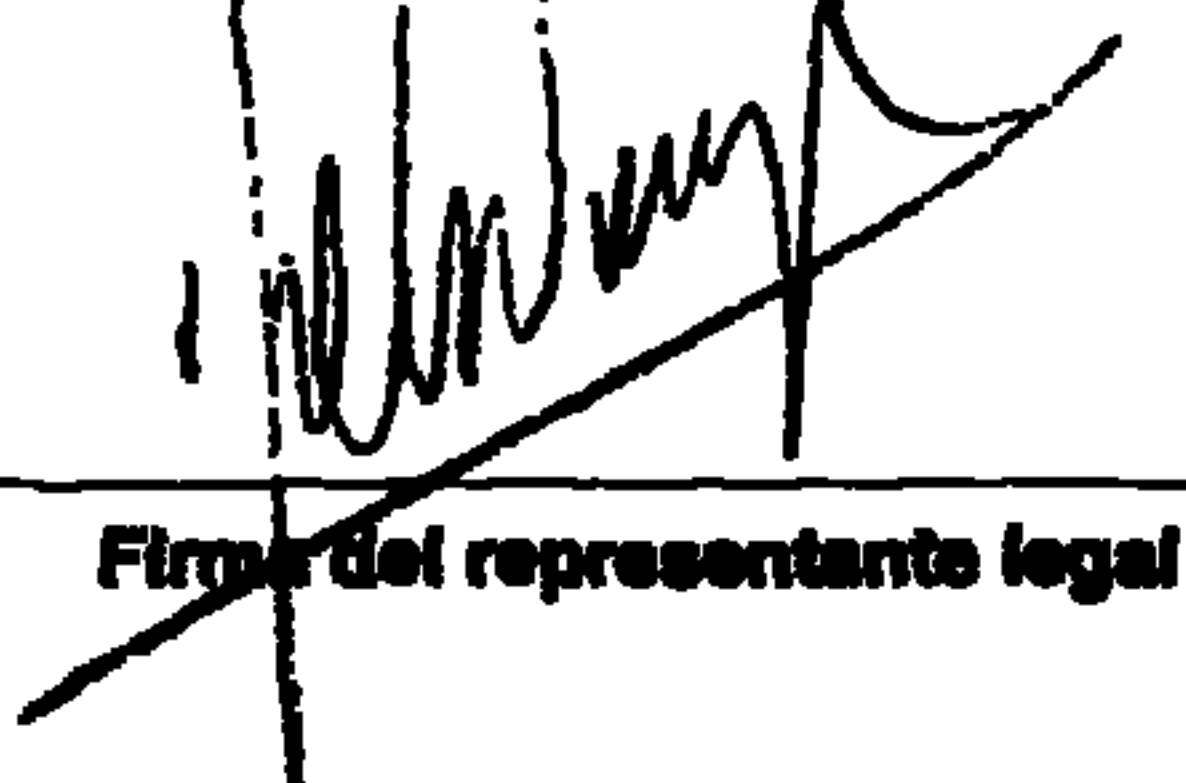
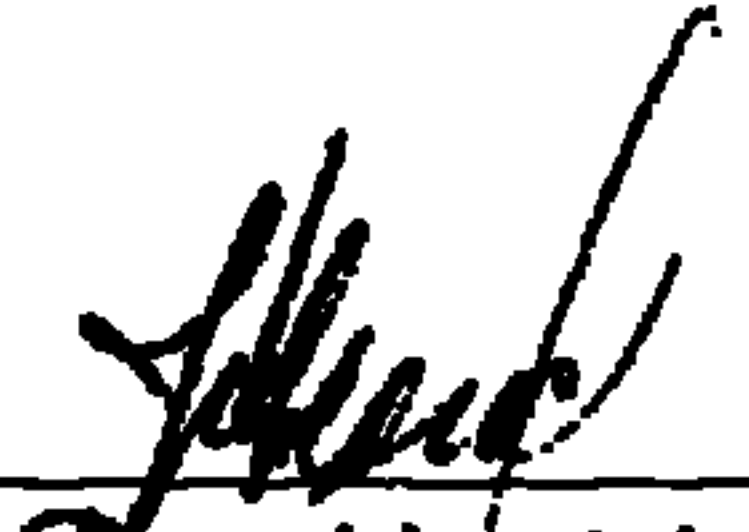
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	708	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

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 58)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	☐
								(-) Anticipos pagados	770	☐
								(-) Impuestos retenidos	771	☐
								SALDO A FAVOR	772	☐
								IMPUESTO A PAGAR	773	☐
								Interés por mora	774	☐
Firma del representante legal								Multas	775	☐
								TOTAL PAGADO	789	☐
Nombre 800 YOLANDA LEON									1'322.027	
Matr. No. 801 0115									31.424	
Efectivo										
Cheque No. 000561										
Banco										
Notas de Crédito (cantidad)										
S/. 31.424										
ETLANBANCO										
S/.										