

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **88** No. **B 00043434**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	RUC	0990876738001	02	EXPEIDIENTE	27268	03	RAZON SOCIAL	NEGOAMAZO, NEGOCIOS E INVERSIONES C. LTDA.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390		
08	CIUDAD	CORDOVA	09	COD. CIUDAD	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	10	NUMERO	1004		
11	TELEF.	560887	12	FAX		13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPR / VENTA VALORES TITULOS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81206	
15	TIPO CONTRIBUYENTE	387	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO FERRETI / MA. FERNANDA PARRA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	251.000	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	-----	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Dividendos percibidos	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas exentas y no gravad.	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Rentas con impuesto único	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	Otras rentas	409	-----
Mercaderías en tránsito	110	-----	TOTAL INGRESOS	499	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Compra de productos terminados	502	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	251.000	Importaciones de productos terminados	503	-----
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Inventario inicial de materia prima	505	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Compras de materia prima	506	-----
Vehículos	153	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Mano de obra directa	509	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	62'682.900	Suministros y materiales	512	-----
Gastos de organización y constitución	162	100.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	17.505	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	62'800.405	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	63'051.405	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Cuentas por pagar	201	17.505	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Documentos por pagar	202	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Gastos de gestión	553	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17.505	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	62'682.900	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Intereses y comisiones	559	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	62'682.900	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	62'700.405	Otros gastos de administración y ventas	561	-----
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-----
Capital suscrito y/o asignado	301	702.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(351.000)	Pérdida en venta de activos	571	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Reservas	304	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reexpresión monetaria	306	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-----
Otros superávits	307	-----	(*) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(*) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	351.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	63'051.405	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	IMPUESTO UNICO		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	729	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	739	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----	749	-----
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)			759		
Firma del representante legal			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del contador			760		
Nombre 800 CAROLINA BONQUER			(-) Anticipos		
Matr. No. 801 0.15348			770		
Efectivo			(-) Impuestos retenidos		
Cheque No.			771		
Banco			SALDO POR PAGAR		
S/. 1.000			772		
S/. -----			Interés y mora		
S/. -----			773		
S/. -----			774		
S/. -----			775		
S/. -----			776		
S/. -----			777		
S/. -----			778		
S/. -----			779		
S/. -----			780		
S/. -----			781		
S/. -----			782		
S/. -----			783		
S/. -----			784		
S/. -----			785		
S/. -----			786		
S/. -----			787		
S/. -----			788		
S/. -----			789		
S/. -----			790		
S/. -----			791		
S/. -----			792		
S/. -----			793		
S/. -----			794		
S/. -----			795		
S/. -----			796		
S/. -----			797		
S/. -----			798		
S/. -----			799		
S/. -----			800		
S/. -----			801		
S/. -----			802		
S/. -----			803		
S/. -----			804		
S/. -----			805		
S/. -----			806		
S/. -----			807		
S/. -----			808		
S/. -----			809		
S/. -----			810		
S/. -----			811		
S/. -----			812		
S/. -----			813		
S/. -----			814		
S/. -----			815		
S/. -----			816		
S/. -----			817		
S/. -----			818		
S/. -----			819		
S/. -----			820		
S/. -----			821		
S/. -----			822		
S/. -----			823		
S/. -----			824		
S/. -----			825		
S/. -----			826		
S/. -----			827		
S/. -----			828		
S/. -----			829		
S/. -----			830		
S/. -----			831		
S/. -----			832		
S/. -----			833		
S/. -----			834		
S/. -----			835		
S/. -----			836		
S/. -----			837		
S/. -----			838		
S/. -----			839		
S/. -----			840		
S/. -----			841		
S/. -----			842		
S/. -----			843		
S/. -----			844		
S/. -----			845		
S/. -----			846		
S/. -----			847		
S/. -----			848		
S/. -----			849		
S/. -----			850		
S/. -----			851		
S/. -----			852		
S/. -----			853		
S/. -----			854		
S/. -----			855		
S/. -----			856		
S/. -----			857		
S/. -----			858		
S/. -----			859		
S/. -----			860		
S/. -----			861		
S/. -----			862		
S/. -----			863		
S/. -----			864		
S/. -----			865		
S/. -----			866		
S/. -----			867		
S/. -----			868		
S/. -----			869		
S/. -----			870		
S/. -----			871		
S/. -----			872		
S/. -----			873		
S/. -----			874		
S/. -----			875		
S/. -----			876		
S/. -----			877		
S/. -----			878		
S/. -----			879		
S/. -----			880		
S/. -----			881		
S/. -----			882		
S/. -----			883		
S/. -----			884		
S/. -----			885		
S/. -----			886		
S/. -----			887		
S/. -----			888		
S/. -----			889		
S/. -----			890		
S/. -----			891		
S/. -----			892		
S/. -----			893		
S/. -----			894		
S/. -----			895		
S/. -----			896		
S/. -----			897		
S/. -----			898		
S/. -----			899		
S/. -----			900		