

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00043433

REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990876738001

02 EXPEDIENTE 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 GUAYAQUIL

09 CALLE CORDOVA

10 NUMERO 1004

11 TELEF. 560887

12 FAX

13 ACTIVIDAD ECONOMICA COMPRA / VENTA TITULOS VALORES

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

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 602.000

Inversiones financieras temporales 102

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103

(-) Provisión cuentas incobrables 104

Otras cuentas por cobrar 105

Inventario de materia prima 106

Inventario de productos en proceso 107

Inventario de suministros y materiales 108

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109

Mercaderías en tránsito 110

Repuestos, herramientas y accesorios 111

Impuestos anticipados 112

Otros activos corrientes 113

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 602.000

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152

Vehículos 153

Otros activos fijos 154

(-) Depreciación acumulada 155

TOTAL ACTIVO FIJO 159

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 583'237.822

Gastos de organización y constitución 162 163.900

Gastos de investigación exploración y otros 163 28.690

Aportaciones en asociaciones 164

Otros activos no corrientes 165

(-) Amortización acumulada 166 (60.759)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 583'369.653

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 583'971.653

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 108'787.539

Documentos por pagar 202 68'129.000

Provisiones sociales por pagar 203

Obligaciones: IESS e impuestos 204

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205

Otros pasivos corrientes 206 11'454.458

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 188'370.997

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211

Préstamos de accionistas o casa matriz 212 52'317.997

Obligaciones emitidas 213

Otros pasivos a largo plazo 214

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 52'317.997

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 240.688.994

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 702.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303

Reservas 304 100.263

Reserva por revalorización del patrimonio 305 222'913.739

Reexpresión monetaria 306 (36'720.350)

Otros superávits 307 173'970.800

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 (15'563.908)

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 (2'119.885)

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 343'282.659

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 583'971.653

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A. 401

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402

Exportaciones 403

(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404

Dividendos percibidos 405

Rentas exentas y no gravad. 406

Rentas con impuesto único 407

Otras rentas 408

TOTAL INGRESOS 499

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) 501

Compra de productos terminados 502

Importaciones de productos terminados 503

(-) Inventario final de productos terminados 504

Inventario inicial de materia prima 505

Compras de materia prima 506

Importaciones de materia prima 507

(-) Inventario final de materia prima 508

Mano de obra directa 509

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510

Mano de obra indirecta 511

Suministros y materiales 512

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513

Aportes IESS y beneficios sociales 514

Mantenimiento y reparaciones 515

Energía, agua y teléfono 516

Otros gastos de fabricación 517

Inventario inicial de productos en proceso 518

(-) Inventario final de productos en proceso 519

Inventario inicial de productos terminados 520

(-) Inventario final de productos terminados 521

TOTAL COSTO DE VENTAS 529

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551

Comisiones en ventas y publicidad 552

Gastos de gestión 553

Agua, luz, teléfono, télex y fax 554

Impuestos, contribuciones y otros 555

Depreciación de bienes y amortizaciones 556

Cuentas incobrables y baja de inventarios 557

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558

Intereses y comisiones 559

Provisiones deducibles 560

Otros gastos de administración y ventas 561

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos 571

Pérdida por diferencias de cambio 572

Otros gastos no operacionales 573 2'119.885

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 2'119.885

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 (2'119.885)

(+) Gastos no deducibles (en el país) 581

(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582

(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583

Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 (2'119.885)

(-) Participación 15% de Trabajadores 585

(-) 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 (2'119.885)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706

IMPUESTO UNICO 709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

EJER. IMP. 731

No. TRAM. 732

FECH. ING. 733

IMP. 740

EJER. IMP. 741

No. TRAM. 742

FECH. ING. 743

REEXP. MON. 751

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771

SALDO A FAVOR 772

IMPUESTO A PAGAR 773

Interés por mora 774

TOTAL PAGADO 775

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 CAROLINA RONQUILLO

Matr. No. 801 0.15348

Efectivo S/. 1.000

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad) S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

4003-042251-8
TIPO: 01
BANCO AMAZONAS
4549 0109