

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. B 0 0013643**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990932433001	02	EXPEDIENTE	556488	03	RAZON SOCIAL	NEFIDUSA, NEGOCIOS FINANCIEROS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	VELEZ Y G. AVILES		10	NUMERO	602	11	TELEF.	320187	12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS FINANCIEROS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81034	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE LENIN CONTRERAS DIAZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905335216									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'599.371	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	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	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	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	50'719.110	TOTAL INGRESOS	499	-0-	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	52'318.481	Inventario inicial de materia prima	505	-0-

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Trenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Gastos de organización y constitución	162	2'046.293	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'046.293	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	54'364.774	GASTOS NO OPERACIONALES	571	-0-

PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Cuentas por pagar	201	187.371	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	187.371	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			REINVERSIONES Y LEYES DE FOMENTO		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	14'567.840	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590-591)	591	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	14'567.840			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14'755.211			

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO UNICO			
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000	704	-0-	705	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-				
Reservas	304	-0-				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'191.630				
Reexpresión monetaria	306	(582.067)				
Otros superávits	307	-0-				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-				
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	39'609.563				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	54'364.774				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-0-	705	-0-	706	-0-	709	-0-

FIRMAS Y PAGOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729					
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739			
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749			
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-			759	-0-	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 56) Firma del representante legal John Men C. A. Nombre JOSE LENIN CONTRERAS DIAZ Matr. No. 801 G. No. 11589			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760					
			(-) Anticipos pagados			770			-0-		
			(-) Impuestos retenidos			771			-0-		
			SALDO A FAVOR			772			-0-		
			IMPUESTO A PAGAR			773			-0-		
Interés por mora			774			-0-					
Multas			775			-0-					
TOTAL PAGADO			799			-0-					
Efectivo	Cheque No.	-0-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		-0-					
S/(-)-	S/(-)-	-0-	-0-	S/(-)-		-0-					