

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 4 **No. A00001312**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990994536001	02	EXPEDIENTE	568468903	RAZON SOCIAL		NINGEN S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	9 de Octubre y Maelcon			10	NUMERO	100	11	TELEF.	560789	12	FAX	561648					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCTORA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. OSCAR URETA ZANARTU					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908052632									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.S.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	500.000		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	1426'908.811		Dividendos percibidos	405	--	
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravad.	406	--	
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	--	
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	--	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--		TOTAL INGRESOS	499	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'427.408.811					
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--		Compra de productos terminados	502	--	
Vehículos	153	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
Otros activos fijos	154	--		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
(-) Depreciación acumulada	155	--		Inventario inicial de materia prima	505	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--		Compras de materia prima	506	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
Gastos de organización y constitución	162	--		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Gastos de gestión	553	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
Otros activos no corrientes	165	--		Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
(-) Amortización acumulada	166	--		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'427.408.811		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	14'199.811		Pérdida en venta de bienes	571	--	
Documentos por pagar	202	1'408.209.000		Pérdida por diferencia de cambio	572	--	
Provisiones sociales por pagar	203	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'422.408.811		(-) Gastos no deducibles (en el Ecuador)	583	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		584	--		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		(-) Participación 15% de trabajadores	585	--	
Obligaciones emitidas	213	--		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'422.408.811		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
PATRIMONIO NETO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		590	--		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--	
Reservas	304	--					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(1'390.590)					
Reexpresión monetaria	306	1'390.590					
Otros superávits	307	--					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--					
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'427.408.811					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
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	--		(-) Participación 15% de trabajadores	585	--					

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

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	--
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 56)													
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA DEL CONTADOR				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	--
[Firma]				Nombre 800 YANINA VERGARA				(-) Anticipos pagados				770	--
Efectivo				Matr. No. 801 23.606				(-) Impuestos retenidos				771	--
S/. 1.000				Cheque No. ---				SALDO A FAVOR				772	--
				Banco				IMPUESTO A PAGAR				773	--
				Notas de Crédito (cantidad)				Interés por mora				774	--
								Multas				775	1.000
								TOTAL PAGADO				799	1.000