

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 4 No. B 00022365

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991146202001	02	EXPEDIENTE	595129103	03	RAZON SOCIAL	NEGOCIOS SERVICIOS & COMERCIO S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AVENIDA FRANCISCO BOLOÑA					10	NUMERO	715	11	TELEF.	292252	12	FAX	292245
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE CONSULTORIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83224	15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. EFREN CASCANTE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903984370						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	396.533		Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.779.034	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	249.132.434	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19.787.654		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 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	2.881.231
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	499	254.792.849	
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	257.450		Compra de productos terminados	502	2.387.711	
Otros activos corrientes	113	13.602.032		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	35.043.719		(-) 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	31.424.936		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	7.541.152		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	23.883.834		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	3.659.033		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Participaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	2.527.730		Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	1.097.710		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.089.108		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	64.016.661		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	13.870.530		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.387.711	
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1.373.717		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	56.158.603	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.409.700		Comisiones en ventas y publicidad	552	680.974	
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	59.164.490	
Otros pasivos corrientes	206	459.249		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5.983.230	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18.113.196		Impuestos, contribuciones y otros	555	708.493	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.450.467	
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	113.100.770	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	18.113.196		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	243.247.027	
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 tesor.	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	34.938.000		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	191.158		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20.182.935		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9.158.111	
Reexpresión monetaria	306	(4.912.392)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(12.334.491)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5.333.295		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9.158.111	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	45.303.465		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.373.717	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	64.016.661		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	442.290		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	7.784.394	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.556.879		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.946.099	
Valor-anticipto ((701 ó 702) - 771)	703	0		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5.333.295	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RENTAS Y SIMILARES	706	709	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	1.946.099
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----	733	----	739	0
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	743	----	749	0
REEXP. MON.	----	EJER. IMP. 751	----					759	0
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)				TOTAL COMPENSACIONES				760	0
				(-) Amortizaciones				770	257.450
				(+) Impuestos retenidos				771	13.602.032
				SALDO A FAVOR				772	11.913.433
				IMPUESTO A PAGAR				773	0
				Interés por mora				774	0
Firma del representante legal				Firma del contador				775	0
				Nombre				776	0
				Matr. No.				777	0
				Efectivo				778	0
				Cheque No.				779	0
				Banco				Notas de Crédito (cantidad)	
S/. -0-				S/. -0-					