

**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** 6 **No. B 00009942**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	991146202001	02	EXPEDIENTE	3851298	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 BOLONA				10	NUMERO	715A	11	TELEFONO	292341	12	FAX	285947				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSULTORIA EMPRESARIAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8322	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EFREN CASCANTE MATAMOROS					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	090398487-0									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	625.036	Ventas gravadas con I.V.A.	401	94.874.238
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	13.200.000
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	2.040.850	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	69.952
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	108.144.190
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos anticipados	112	21.827.266	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	24.493.152	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
<b>ACTIVO FIJO</b>			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	49.078.877	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	58.573.400	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	22.328.060	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	85.324.217	Mano de obra indirecta	511	0
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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	5.641.048	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	4.400.661	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	2.256.417	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	7.785.292	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	117.602.661	Inventario inicial de productos terminados	520	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	6.074.483	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	383.741	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17.738.658
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.340.885	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	1.163.812
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4.395.213
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	8.799.109	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
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	14.543.006
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	67.745.230
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	8.799.109	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST.-Y VENTAS</b>	569	105.585.919
<b>PATRIMONIO NETO</b>			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	28.000.000	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	40.108.000	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	774.998	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	47.407.297	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	2.558.271
Reexpresión monetaria	306	6.380.820	(+) 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	2.736.820	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.630.897	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	2.558.271
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	108.803.552	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	383.741
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	117.602.661	(-) 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	957.754	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	2.174.530
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	434.906	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	543.633
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(2.284.469)	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.630.897

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	0
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 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)		(-) <b>TOTAL COMPENSACIONES</b>	760	0
		(-) Anticipos pagados	770	261.810
		(-) Impuestos retenidos	771	3.242.223
		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	2.960.400
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	0
		Interés por mora	774	0
		Multas	775	0
		<b>TOTAL A PAGAR</b>	799	0

**FIRMAS Y PAGOS**

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 JORGE LUCIO

Matr. No.: 801 0.1152

Efectivo: S/. 0

Cheque No.: ---

Banco: BANCO POPULAR

Nota de Crédito (cantidad): ---

S/. ADD 1007