

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00027176

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 099114620200 02 EJERCICIO: 2512903 BALZON 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: 715A 11 TELEF: 292341 12 FAX: 292245
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: CONSULTORIA EMPRESARIAL 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 8322 15 NRO. CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: EFREN CASCANTE MATAMOROS 17 COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 09-0398487-0
 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 2 22 PRODUCCION: 3 23 OTROS: 0 24 AUDITOR EXTERNO: --- 25 RAFAE: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	332.175	Ventas gravadas con I.V.A.	401	9.700.000
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	72.664.569
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22.710.800	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	2.423.500	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Ingresos no operacionales	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	408	54.544
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	Otras rentas	409	54.544
Mercaderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	499	82.419.113
Herramientas, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	23.882.108	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	49.348.583	Importaciones de productos terminados	503	0
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	75.209.472	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	76.086.847	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	51.551.533	Mano de obra directa	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	99.744.786	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	7.327.721	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	5.716.458	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	3.663.858	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9.380.321	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	158.473.690	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	0
Cuentas por pagar	201	13.247.993	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Deudas por pagar	202	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.472.531	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	13.246.950
Aportes recibidos de sub-sociales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	532	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión Arriendo, Hon.	533	44.735.562
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15.720.524	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	10.065.726
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	17.921.598
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	28.273.490	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones bancarias	539	463.009
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	28.273.490	Provisiones deducibles	540	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	43.994.014	Otros gastos de administración y ventas	541	10.428.240
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	101.861.085
Capital suscrito y/o asignado	301	28.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	40.108.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Reservas	304	938.088	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	117.318.271	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reexpresión monetaria	306	51.741.193	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	(19.441.972)
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(701.518)	(+) Gastos no deducibles en el extranjero	582	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(19.441.972)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	114.479.676	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	158.473.690	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
			(-) 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
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588)	590	(19.441.972)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(19.441.972)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.118.816	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(1.044.753)	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588)	590	(19.441.972)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709 IMPUESTO UNICO	0
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos	771
Nombre: 800 JORGE LUCIO						SALDO A FAVOR	772
Matr. No.: 801 0.2115612						IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo						Interés por mora	774
Cheque No. -----						Multas	775
Banco						TOTAL PAGADO	799
Notas de Crédito (cantidad)							0
S/. -0-							0

2ª Copia: Superintendencia de Compañias

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3329-96-0729

BANCO DEL PACIFICO

30-012-002727-0

Valor : S/.0**

13/ABR/1998 CAJA:0121 REF:5234411

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998