

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 00001278

65961

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

CEL 1278

0991191089001		02	EXPEDIENTE	659192	03	RAZON SOCIAL:	NEUMATEC S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	URB. KENNEDY NORTE AV. FCO DE ORELLANA					10	NUMERO	1085	11	TELEF.	298900	12	FAX	298696
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ROBERTO ARELLANO DELVECHIOU					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1706356415						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'150.513		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	389'886.338		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.322'341.530		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	17'726.703
Inventario de suministros y materiales	108	0			Otras rentas	408	225'765.164
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	499	243'491.867	
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	1'418.136		Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.718'796.517		(-) 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	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 fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0		Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	8.077'397.740		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0		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	0		Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8.077'397.740		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11.796'194.257		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	535.765		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	535.765		Impuestos, contribuciones y otros	555	6'000.911	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	11.713'600.000		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	220'184.198	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	11.713'600.000		Otros gastos de administración y ventas	561	96.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11.714'135.765		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	226'281.109	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000		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	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	57'346.561		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	17'210.758	
Reexpresión monetaria	306	(22'083.135)		(+) 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	120.073		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16'674.993		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	17'210.758	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	82'058.492		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11.796'194.257		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	15'067.698	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	2'143.060	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	535.765	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'607.295	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	51.505	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'563.121	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	144.985	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	17'726.703		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	0	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	0	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	1'953.901		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	1'953.901
IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0	739	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0	749	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0							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
								(-) Anticipos pagados				770	0
Firma del representante legal								(-) Impuestos retenidos				771	1'418.136
								SALDO A FAVOR				772	0
Firma del contador								IMPUESTO A PAGAR				773	535.765
								Interés por mora				774	0
Nombre 800 EMILIO MENDOZA Matr. No. 801 0.18177								Multas				775	0
								TOTAL PAGADO				799	535.765
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 0				S/. 535.765				BCO DEL PROGRESO				S/. 0	

