

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00050804

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
0991191089001	EXPEDIENTE 65961	RAZON SOCIAL	NEUMATEC S.A.	GUAYAS	09	06	GUAYAQUIL	07	0390	08	GUAYAQUIL	12
URB KENNEDY NORTE AV ECO ORELLANA	10	1085	11	680900	12	680696	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	83101	15
LUIS FRANKLIN VACA ORTIZ	17	0916973929	20	21	22	23	24					

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5,024,761	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	-	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	14,586,964
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	459,362,713
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	473,949,677
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	1,311,942	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6,336,703	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	7,411,301,440	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(c) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7,411,301,440	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7,417,638,143	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	5,566,000,000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales y asignaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1,600,235	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	5,566,600,235	Impuestos, contribuciones y otros	555	13,171,425
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1,210,000,000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	547,432,477	Intereses y comisiones	559	442,519,600
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1,757,432,477	Otros gastos de administración y ventas	561	3,693,342
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	7,324,032,712	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	459,384,367
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	30,000,000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1,525,686	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	31,121,904	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14,566,310
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	17,992,766	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12,965,075	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14,566,310
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	93,605,431	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	7,417,638,143	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	12,398,919
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590	2,166,391
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	433,278
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1,733,113

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50,248	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1,290,188	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	113,231	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	705	14,586,964	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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							
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				
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos				
Nombre 990				BALDO A FAVOR				
Matr. No. 801				IMPUESTO A PAGAR				
Efectivo				Interés por mora				
Cheque No. 000199				Multas				
Banco				TOTAL PAGADO				
Notas de Crédito (cantidad)								
S/. 410,559			PROGRESO		S/.			