FORMULARI

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PAG.

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 199 [ ] No. B 00045266

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991156871001	02	EXPEDIENTE	66078	03	RAZON SOCIAL	NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	[illegible]	10	NUMERO	131	11	TELEF.	809282
12	FAX		13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROPORCIONAR Y COLOCAR PERSONAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO EDUARDO DE LA TORRE CHAVEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904953806			

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION | 21 ADMINISTRATIVOS | 22 PRODUCCION | 23 OTROS | 24 AUDITOR EXTERNO | 25 R.N.A.E.

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3.592.949
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6.078.420
(-) Provisión cuentas incobrables	104	
Otras cuentas por cobrar	105	1.500.000
Inventario de materia prima	106	
Inventario de productos en proceso	107	
Inventario de suministros y materiales	108	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	109	
Mercaderías en tránsito	110	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	
Impuestos anticipados	112	
Otros activos corrientes	113	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11.171.369
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
(-) Depreciación acumulada	155	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	
Gastos de organización y constitución	162	
Gastos de investigación exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
(-) Amortización acumulada	166	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11.171.369
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.649.691
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	6.558.016
Obligaciones: IESS e impuestos	204	471.854
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.679.561
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	
Obligaciones emitidas	213	
Otros pasivos a largo plazo	214	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	8.679.561
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	
Reservas	304	53.108
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.069.418
Reexpresión monetaria	306	(2.371.316)
Otros superávits	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	680.834
Utilidad o pérdida del ejercicio después de impuesto a la renta	309	59.704
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.491.808
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	11.171.369

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Exportaciones	403	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	3.097.027
TOTAL INGRESOS	499	3.097.027
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Compra de productos terminados	502	
Importaciones de productos terminados	503	
(-) Inventario final de productos terminados	504	
Inventario inicial de materia prima	505	
Compras de materia prima	506	
Importaciones de materia prima	507	
(-) Inventario final de materia prima	508	
Mano de obra directa	509	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	
Energía, agua y teléfono	516	
Otros gastos de fabricación	517	
Inventario inicial de productos en proceso	518	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Inventario inicial de productos terminados	520	
(-) Inventario final de productos terminados	521	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Comisiones en ventas y publicidad	552	
Gastos de gestión	553	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Impuestos, contribuciones y otros	555	336.887
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Intereses y comisiones	559	4.500
Provisiones deducibles	560	
Otros gastos de administración y ventas	561	2.651.475
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.992.862
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	
Pérdida por diferencias de cambio	572	
Otros gastos no operacionales	573	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	104.165
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	104.165
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	15.625
(-) 85% Dividendos percibidos	586	
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
(-) 86% otras rentas exentas y no gravadas	588	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	88.540
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	22.135
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	66.405

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50.929
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	17.708
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	50.929

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732		FECH. ING.	733		739	
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742		FECH. ING.	743		749	
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751							759	

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	22.135
TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	160.281
(-) Impuestos retenidos	771	
SALDO A FAVOR	772	138.146
IMPUESTO A PAGAR	773	
Multa por días	774	
Intereses	775	
TOTAL PAGADO	799	

Declaro que los datos proporcionados en este declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. [illegible])

Firma del representante legal

Firma del contador: VICENTE [illegible]

Nombre

Mat. No. 0.17678

Reg. de SOCIEDADES

PAGOS

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.		S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Cifasteo S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23

SELLO Y FIRMA

Exp. 1995

1996

11014-000107-9

FL CUERPO 9

11014-000107-9