

**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 5 No. A00047695**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC 099109258700 02 EXPEDIENTE 66086 03 RAZON SOCIAL NEGSERVIS S.A. 00 0014

04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE DIEZ DE AGOSTO 10 NUMERO 518 11 TELEF. 12 FAX

13 ACTIVIDAD ECONOMICA SERV.GENERALES INV.ASES.ECON. 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 15 TOP CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL AB. CESAR VACA SANCHEZ 17 CED. DE CIUDADANO O PASAPORTE

18 PERSONAL 20 DISTRIBUCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 REMAR

| ESTADO DE SITUACION                                |     |           |  | ESTADO DE RESULTADOS                                     |     |   |  |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|--|----------------------------------------------------------|-----|---|--|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                            |     |           |  | <b>INGRESOS</b>                                          |     |   |  |
| Caja, bancos                                       | 101 | 1'500.000 |  | 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 | - |  |
| Inventario de suministros y materiales             | 108 | -         |  | Otras rentas                                             | 408 | - |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen   | 109 | -         |  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | - |  |
| Mercederías en tránsito                            | 110 | -         |  | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |   |  |
| Herramientas, herramientas y accesorios            | 111 | -         |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | - |  |
| Impuestos anticipados                              | 112 | -         |  | Compra de productos terminados                           | 502 | - |  |
| Otros activos corrientes                           | 113 | -         |  | Importaciones de productos terminados                    | 503 | - |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                      | 119 | 1'500.000 |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | - |  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                 |     |           |  | 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 | - |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                           | 159 | -         |  | Mano de obra indirecta                                   | 511 | - |  |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                       |     |           |  | Suministros y materiales                                 | 512 | - |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo  | 161 | -         |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | - |  |
| Gastos de organización y constitución              | 162 | 500.000   |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | - |  |
| Gastos de investigación exploración y otros        | 163 | -         |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | - |  |
| Aportaciones en asociaciones                       | 164 | -         |  | Energía, agua, teléfono, fax                             | 516 | - |  |
| Otros activos no corrientes                        | 165 | -         |  | Otros gastos de fabricación                              | 517 | - |  |
| (-) Amortización acumulada                         | 166 | -         |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | - |  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                   | 169 | 500.000   |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | - |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>          | 170 | 2'000.000 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | - |  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                            |     |           |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | - |  |
| Cuentas por pagar                                  | 201 | -         |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 528 | - |  |
| Documentos por pagar                               | 202 | -         |  | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |   |  |
| Provisiones sociales por pagar                     | 203 | -         |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | - |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                     | 204 | -         |  | 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 | - |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                      | 209 | -         |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | - |  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>           |     |           |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | - |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)       | 211 | -         |  | 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 | -         |  | Intereses y comisiones                                   | 559 | - |  |
| Otros pasivos a largo plazo                        | 214 | -         |  | Provisiones deducibles                                   | 560 | - |  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                    | 219 | -         |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | - |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                | 220 | -         |  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | 569 | - |  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                             |     |           |  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |   |  |
| Capital suscrito y/o asignado                      | 301 | 2'000.000 |  | 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 | -         |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | - |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio          | 305 | -         |  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | - |  |
| Reexpresión monetaria                              | 306 | -         |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | - |  |
| Otros superávits                                   | 307 | -         |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | - |  |

