

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** **No. B 00076711****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991277498001	02	EXPEDIENTE	6276-9	03	RAZON SOCIAL	NEGOCIOS INDUSTRIALES, INDUNEGOCIOS S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CHILE Y DIEZ DE AGOSTO (ESQUINA)				10	NUMERO	510	11	TELEF.	323335	12	FAX	323335
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINIST. Y ARREND. DE BIENES INMUEB				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE EMILIO BRUZZONE LEONE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900773219						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

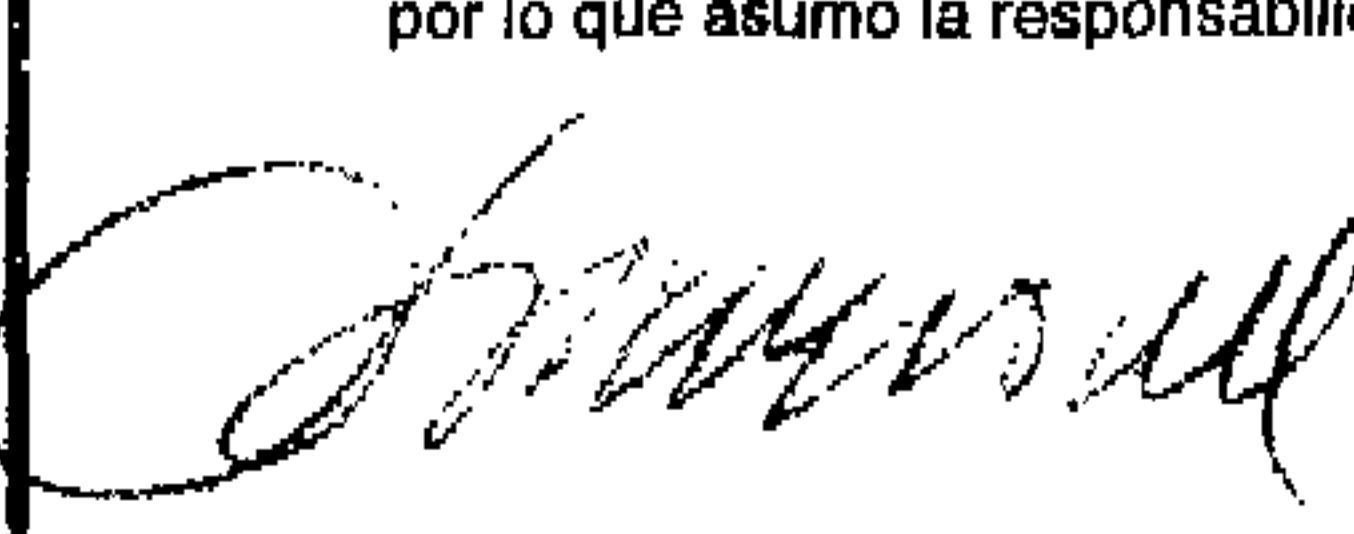
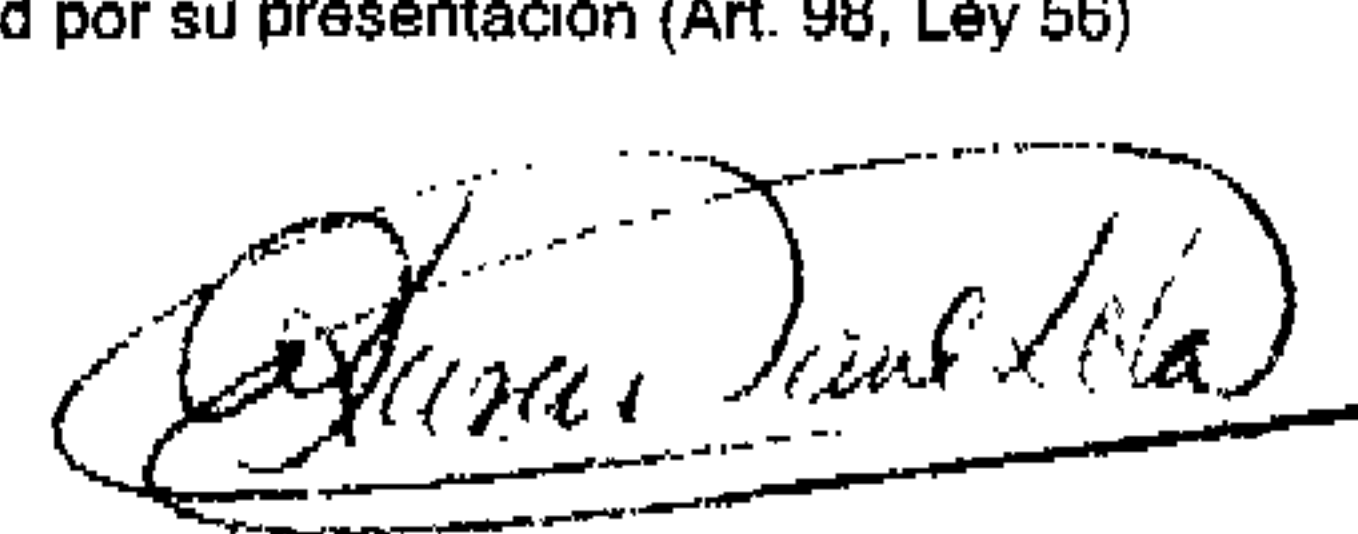
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.737.920	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	36.000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	243.870.000	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	35.541
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	304.920
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	36.340.461
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	2.839	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	430.832	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	246.041.591	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	131.770.206	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	134.637.469	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	39.733.012	Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	226.674.663	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquina, equipo y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	6.637.897	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	53.132	Otros gastos de administración	517	-
(-) Amortización acumulada	166	1.650.920	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.040.109	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	477.756.363	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	446.343.162	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21.600	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	3.915.794
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	446.364.762	Impuestos, contribuciones y otros	555	795.877
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	27.678.972
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	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	7.017.300
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	446.364.762	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	39.407.943
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	25.246.432
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	325.962
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	25.572.394
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.728.706	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(28.639.876)
Reexpresión monetaria	306	20.662.895	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(28.639.876)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31.391.601	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	477.756.363	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(28.639.876)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(28.639.876)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	35.541	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	FINANCIERAS, APOSENTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	--------	----------------------------	-----	---	------------------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	2.839			
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	-			
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	-	
								(-) Impuestos retenidos		771	2.839	
 Firma del contador								SALDO A FAVOR		772	-	
								IMPUESTO A PAGAR		773	-	
Nombre 800 KARINA DAVILA Matr. No. 801 12496								Interés por mora		774	-	
								Multas		775	726.820	
Efectivo								TOTAL PAGADO		799	726.820	
Cheque No.								Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-
S/. 726.820								S/.		S/.		-