

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00040408

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0001270434001	02	EXPEDIENTE	68886	03	RAZON SOCIAL	NEGOCIOS Y OPERACIONES COMERCIALES (NECINSA) S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	DOS. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	303	08	CIUDAD	GUAYACIL				
09	CALLE	LOS RIDOS Y QUISQUIS.- ESQUINA				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	291291	12	FAX	519486				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INTERMEDIARIA DE NEGOCIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	303	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALVARO MUÑOZ SANTOS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0808915597										
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
Caja, bancos	101	4'020.704		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	0 -	
Inversiones financieras temporales	102	-	0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	0 -	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'427.570		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	-	0 -
Inventario de suministros y materiales	108	-	0 -		Otras rentas	408	10'642.118	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	0 -	TOTAL INGRESOS	499	10'642.118		
Meraderías 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	-	0 -	Compra de productos terminados	502	-	0 -	
Otros activos corrientes	113	-	0 -	Importaciones de productos terminados	503	-	0 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14'448.274		(-) 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	24'832.565		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	1'008.737		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	0 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	23'823.828		Mano de obra indirecta	511	-	0 -	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	0 -	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	0 -	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	-	0 -	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	0 -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	38'272.102		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 ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	1'258.873		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	0 -	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	295.182		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	1'554.055		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'641.718		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	825.480		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	0 -	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	-	0 -	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	0 -	Provisiones deducibles	560	-	0 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	0 -	Otros gastos de administración y ventas	561	6'785.828		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	0 -	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	9'253.026		
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	0 -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	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	1'991.918		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	0 -	
Reexpresión monetaria	306	4'375.918		(+) 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	4'464.665		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	0 -	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	885.546		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'389.092		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36'716.047		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	208.364		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	38'272.102		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	0 -	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	382.721	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	236.146	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	236.146	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	0 -
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	0 -
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	0 -
IMPUESTO UNICO	709	-	0 -

F)

IRMAS PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	295.182						
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.	-	0	-	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) Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 JOSE CRUZ Matr. No. 801 29131 19 MAR 1996 AGENCIA DE												(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	- 0 -						
												(-) Anticipos pagados				770	- 0 -						
(-) Impuestos retenidos				771	- 0 -																		
SALDO A FAVOR				772	- 0 -																		
IMPUESTO A PAGAR				773	295.182																		
Gastos por mora				774	- 0 -																		
Mora				775	- 0 -																		
TOTAL PAGADO				799	295.182																		
Efectivo				Cheque No.				12294				Banco				Notas de Crédito (cantidad)				- 0 -			
S/. - 0 -				S/. 295.182				PACIFICO				S/.				)							