



**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 6 No. B 00078787**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991270434001	02	EXPEDIENTE	69985	03	RAZON SOCIAL:	NEGOCIOS Y OPERACIONES COMERCIALES NECINSA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	300	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CHILE Y LUQUE		10	NUMERO	303	11	TELEF.	519440	12	FAX	519486		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INTERMEDIARIA DE NEGOCIOS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	303	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL MUÑOZ S INSUA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1701604850						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	1'982.813	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	4.012'894.547	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	114'747.907	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	303'271.605	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	1.377'870.480
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.377'870.480	

<b>B) ACTIVO FIJO</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos corrientes	113	226'412.069	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	4.429'813.127	Inventario inicial de materia prima	505	-----
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	25'194.727	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Vehículos	153	-----	Mano de obra directa	509	-----
Otros activos fijos	154	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
(-) Depreciación acumulada	155	1'029.711	Mano de obra indirecta	511	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	24'165.016	Suministros y materiales	512	-----

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	200'292.816
Gastos de organización y constitución	162	-----	Comisiones, rentas y publicidad	552	47'359.829
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Gastos de gestión	553	105'677.173
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	23'084.897
Otros activos no corrientes	165	188'663.319	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'790.921
(-) Amortización acumulada	166	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	188'663.319	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	4.642.641.462	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Cuentas por pagar	201	97'737.972	Pérdida en venta de activos	571	-----
Documentos por pagar	202	136'219.053	Pérdida por diferencias de cambio	572	422'847.727
Provisiones sociales por pagar	203	2'475.803	Otros gastos no operacionales	573	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	885.546	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	422'847.727
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	( 125'297.868)
Otros pasivos corrientes	206	162'984.740	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	400'303.114	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.179'894.348	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	( 125'297.868)
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	1.300'976.269	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	3.480'870.617	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	3.881'173.731	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000	590	( 125'297.868)	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	850'000.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-----
Reservas	304	-----			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	232'812.619			
Reexpresión monetaria	306	(226'397.231)			
Otros superávits	307	-----			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'350.211			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(125'297.868)			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	761'467.731			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	4.642'641.462			

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'291.469	704	-----	705	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	709	-----	709	-----

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
			IMP.	EJER. IMP.	No. TRAM.	FECH. ING.
			730	731	732	733
			740	741	742	743
			REEXP. MON.	EJER. IMP.	751	759

<b>FIRMAS Y PAGOS</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
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)			729		
Firma del representante legal			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del contador			(-) Anticipos pagados		
Nombre 800 TANIA WAZHIMA			(-) Impuestos retenidos		
Matr. No. 801 0.9752			<b>SALDO A FAVOR</b>		
Efectivo			Impuesto a pagar		
Cheque No.			Interés por mora		
Banco			Multas		
Notas de Crédito (cantidad)			<b>TOTAL PAGADO</b>		
S/.			799		

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'291.469	590	( 125'297.868)	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-----

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
			IMP.	EJER. IMP.	No. TRAM.	FECH. ING.
			730	731	732	733
			740	741	742	743
			REEXP. MON.	EJER. IMP.	751	759

<b>FIRMAS Y PAGOS</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
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)			729		
Firma del representante legal			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del contador			(-) Anticipos pagados		
Nombre 800 TANIA WAZHIMA			(-) Impuestos retenidos		
Matr. No. 801 0.9752			<b>SALDO A FAVOR</b>		
Efectivo			Impuesto a pagar		
Cheque No.			Interés por mora		
Banco			Multas		
Notas de Crédito (cantidad)			<b>TOTAL PAGADO</b>		
S/.			799		