

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A00048908**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991270434001 02 EJERCICIO: 69985 03 RAZON SOCIAL: NEGOCIOS Y OPERACIONES COMERCIALES NECINSA S.A.
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
 09 CALLE: CHILE Y LUQUE 10 NUMERO: 303 11 TEL. SP: 519440 12 FAX: 519483
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INTERMEDIACION DE NEGOCIOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 303 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL MUÑOZ INSUA 17 CIB. DE CUIDADANIA O PASAPORTE: 1701604850
 18 PERSONAL: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTRO: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 RRAAJ: ---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja bancos	101	54'333.800	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	1.642'216.762	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	86'394.052	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	242'114.023	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	1.223'460.250
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	1.223'460.250
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	2.164'480.836	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	64'674.302	Importaciones de productos terminados	503	-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
Otros activos fijos	154	-----	Inventario inicial de materia prima	505	-----
(-) Depreciación acumulada	155	6'359.280	Compras de materia prima	506	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	156	58'315.022	Importaciones de materia prima	507	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	430'542.509	Mano de obra directa	509	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Depreciación maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mano de obra indirecta	511	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Suministros y materiales	512	-----
Otros activos no corrientes	165	263'213.666	Seguros de inventario, incendio, robo y edif.	513	-----
(-) Amortización acumulada	166	4'112.698	Aportes de socios y beneficios sociales	514	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	689'643.477	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 156 + 169)	170	2.912'439.335	Energía, agua y teléfono	516	-----
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-----
Cuentas por pagar	201	1'090.955	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
Documentos por pagar	202	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'209.544	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Aportes recibidos de suc. de empresas o asoc.	205	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Otros pasivos corrientes	206	428'940.312	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	439'341.811	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	591	199'868.463
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones de ventas y publicidad	592	23'353.300
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.269'931.014	Gastos de gestión	593	101'715.589
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	594	75'084.024
Obligaciones emitidas	213	-----	Impuestos, contribuciones y otros	595	4'955.805
Otros pasivos a largo plazo	214	661'135.647	Depreciación de bienes y amortizaciones	596	10'239.914
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.931'066.661	Cuentas incobrables y baja de inventarios	597	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.370'408.472	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	598	-----
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	599	398'871.983
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000	Provisiones deducibles	600	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Otros gastos de administración y ventas	601	40'665.828
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	850'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	599	854'754.906
Reservas	304	-----	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	33'358.972	Pérdida en venta de activos	671	-----
Reexpresión monetaria	306	-----	Pérdida por diferencia de cambio	672	525'318.117
Otros superávits	307	-----	Otros gastos no operacionales	673	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(209'715.336)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	525'318.117
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(156'612.773)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	(156'612.773)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	542'030.863	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.912'439.335	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-----
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-----
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(156'612.773)
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	-----
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12'702.226	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+588))	590	(156'612.773)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	12'702.226	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(156'612.773)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708 IMPUESTO UNICO
------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------

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

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		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
				SALDO A FAVOR	772
				IMPUESTO A PAGAR	773
				Interés por mora	774
				Multas	775
				TOTAL PAGADO	799
Si. Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
Si. 7'340.761		PACIFICO			