

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 00076348

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	099128774001	02 EXPEDIENTE	70368	03 RAZON SOCIAL	NEGYVAR C. A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 NUMERO	1243
10 TELEF.	516520	11 FAX	324123	12 ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTAC. PRODUCT. FARMACEUTICOS
13 COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	14 TIPO CONTRIBUYENTE	388	15 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOVI MACIAS ESPANA
16 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1202025993	17 PERSONAL OCUPADO	20	18 DIRECCION	21
19 ADMINISTRACION	22	20 PRODUCCION	23	21 OTROS	24
22 AUDITOR EXTERNO	25	23 RNAE			

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	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	Ingresos no operacionales	406
Inventario de productos en proceso	107	Rentas exentas y no gravad.	407
Inventario de suministros y materiales	108	Rentas con impuesto único	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	Otras rentas	408
Mercaderías en tránsito	110	TOTAL INGRESOS	499
Repuestos, herramientas y accesorios	111	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Otros activos corrientes	113	Compra de productos terminados	502
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	Importaciones de productos terminados	503
2'500.000		(-) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO		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 fábr.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Mano de obra indirecta	511
5'000.000		Suministros y materiales	512
ACTIVOS NO CORRIENTES		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de organización y constitución	162	Mantenimiento y reparaciones	515
Gastos de investigación exploración y otros	163	Energía, agua y teléfono	516
Aportaciones en asociaciones	164	Otros gastos de fabricación	517
Otros activos no corrientes	165	Inventario inicial de productos en proceso	518
(-) Amortización acumulada	166	(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	Inventario inicial de productos terminados	520
2'500.000		(-) Inventario final de productos terminados	521
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
5'000.000		PASIVO CORRIENTE	
PASIVO CORRIENTE		Cuentas por pagar	201
Cuentas por pagar	201	Documentos por pagar	202
Provisiones sociales por pagar	203	Obligaciones: IESS e impuestos	204
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Otros pasivos corrientes	206
Otros pasivos corrientes	206	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
5'000.000		Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Préstamos de accionistas o casa matriz	212
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Obligaciones emitidas	213
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Otros pasivos a largo plazo	214
Obligaciones emitidas	213	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219
Otros pasivos a largo plazo	214	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
5'000.000		Comisiones en ventas y publicidad	552
PATRIMONIO NETO		Gastos de gestión	553
Capital suscrito y/o asignado	301	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	Impuestos, contribuciones y otros	555
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Reservas	304	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Reserva por revalorización del patrimonio	305	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Reexpresión monetaria	306	Intereses y comisiones	559
Otros superávit	307	Provisiones deducibles	560
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	Otros gastos de administración y ventas	561
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	Pérdida en venta de activos	571
5'000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		Otros gastos no operacionales	573
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
		(-) Participación 15% de Trabajadores	585
		(-) 85% Dividendos percibidos	586
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
		(-) Re inversiones y leyes de fomento	589
		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

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

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
---------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

F) 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 58)

(-) 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

Nombre 800 LISSIA BALON B Matr. No. 801 0-34530

Effectivo S/. 180.000 Banco Notas de Crédito (cantidad) S/. 180.000