

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A 0033639

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991340637001	02 EXPEDIENTE	74109	03 RAZON SOCIAL:	NEGINTER S.A. NEGOCIOS INTERNACIONALES					
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil	
09 CALLE	Malecon			10 NUMERO	1401	11 TELEF.	324360	12 FAX	322352	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Immobiliaria			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jose Altgelt Kruger				17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902509942				

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
------------------	----	-----------	----	----------------	----	------------	----	-------	----	-----------------	----	----------

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'560.320	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	—	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	—		Rentas exentas y no gravadas	406
Inventario de productos en proceso	107	—		Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	—		Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	499	469.111
Mercaderías en tránsito	110	—			469.111
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Otros activos corrientes	113	—	Compra de productos terminados	502	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'560.320	Importaciones de productos terminados	503	—

ESTADO DE SITUACION			C) ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	428'800.086	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Compra de productos terminados	502	—
Vehículos	153	—	Importaciones de productos terminados	503	—
Otros activos fijos	154	—	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
(-) Depreciación acumulada	155	—	Inventario inicial de materia prima	505	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	428'800.086	Compras de materia prima	506	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Gastos de organización y constitución	162	—	Mano de obra directa	509	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Mano de obra indirecta	511	—
Otros activos no corrientes	165	13'311.298	Suministros y materiales	512	—
(-) Amortización acumulada	166	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	13'311.298	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	444'671.704	Mantenimiento y reparaciones	515	—

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO		
Cuentas por pagar	201	28'026.776	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Documentos por pagar	202	—	Compra de productos terminados	502	—
Provisiones sociales por pagar	203	—	Importaciones de productos terminados	503	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Otros recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Inventario inicial de materia prima	505	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Compras de materia prima	506	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	28'026.776	Importaciones de materia prima	507	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) Inventario final de materia prima	508	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Mano de obra directa	509	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
Obligaciones emitidas	213	—	Mano de obra indirecta	511	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Suministros y materiales	512	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
PATRIMONIO NETO			INVENTARIO		
Capital suscrito y/o asignado	301	250'000.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Compra de productos terminados	502	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Importaciones de productos terminados	503	—
Reservas	304	110.097	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	76'479.907	Inventario inicial de materia prima	505	—
Reexpresión monetaria	306	89'674.944	Compras de materia prima	506	—
Otros superávits	307	—	Importaciones de materia prima	507	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	379.980	Mano de obra directa	509	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	416'644.928	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	444'671.704	Mano de obra indirecta	511	—

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
PATRIMONIO NETO			INVENTARIO		
Capital suscrito y/o asignado	301	250'000.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Compra de productos terminados	502	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Importaciones de productos terminados	503	—
Reservas	304	110.097	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	76'479.907	Inventario inicial de materia prima	505	—
Reexpresión monetaria	306	89'674.944	Compras de materia prima	506	—
Otros superávits	307	—	Importaciones de materia prima	507	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	379.980	Mano de obra directa	509	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	416'644.928	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	444'671.704	Mano de obra indirecta	511	—

ESTADO DE SITUACION
