

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **9** No. A00052523

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

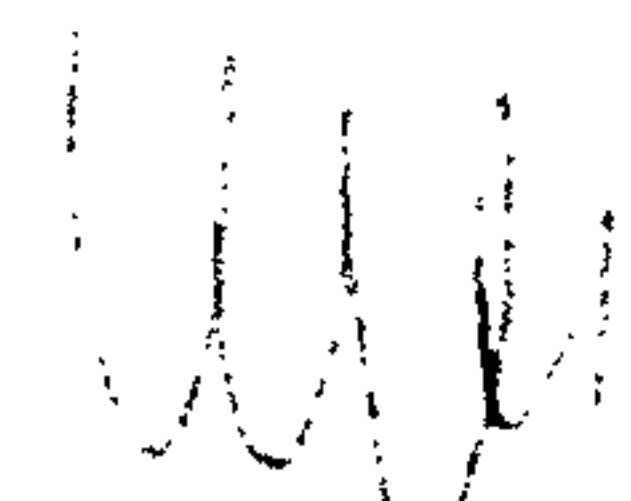
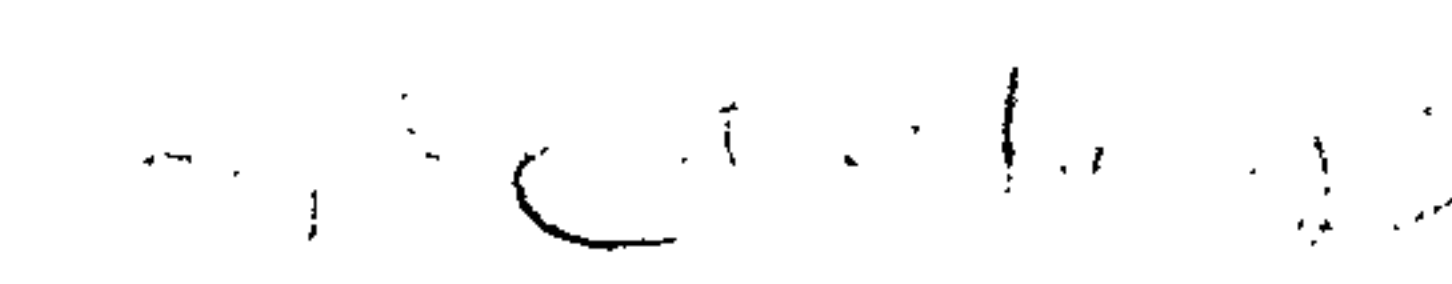
01	RUC	0991340637001	02	EXPEDIENTE	74109	03	RAZON SOCIAL	NEGINTER S.A. NEGOCIOS INTERNACIONALES						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil
09	CALLE	Malacón												
10	NÚMERO	1401	11	TELÉF.	324960	12	FAX	322352						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jose Altgelt Kruger							17	CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	0902509942			
18	PERSONAL CONTABLE	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.R.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	609.631		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'800.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	990.080		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 gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107				Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108				Otras rentas	408	4.709
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			TOTAL INGRESOS	409	4'804.709	
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Repuestos anticipados	112			Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'599.631		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	428'800.086		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Importaciones de productos terminados	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. de fra.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	428'800.086		Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162	28'235.886		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165			Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166			Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	28'235.886		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	458'635.603		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	34'329.376		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	34'329.376		Impuestos, contribuciones y otros	555	5'423.824	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	559		
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Otros gastos de administración y ventas	561	1'628.564	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	34'329.376		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	7'052.388	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	250'000.000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Pérdida por diferencia de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304	200.984		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	174'529.817		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	(2'247.679)	
Reexpresión monetaria	306			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307	1'808.856		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14.249		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'247.679)		Utilidad Neta (584+581+582-583)	584	(2'247.679)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	424'306.227		(-) Participación 15% de trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	458'635.603		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	(2'247.679)	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(2'247.679)	
RENTAS FINANCIERAS	704			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		
				IMPUESTO UNICO	709		

IMPUESTOS A PAGAR

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)									
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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES			760		
								(-) Anticipos pagados			770		
								(-) Impuestos retenidos			771		
								SALDO A FAVOR			772		
								IMPUESTO A PAGAR			773		
								Interés por mora			774		
Firma del representante legal				Firma del contador				Multas			775		
								TOTAL PAGADO			799		
Nombre:		800	Lourdes Macay										
Matr. No.:		801	3094										
Efectivo		Cheque No.:				Banco		Notas de Crédito (cantidad)					
S/.		S/.						S/.					

[illegible]