



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

No. **0 0056842**

EJERCICIO FISCAL **1999**

ENERO - ABRIL

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0991391592001	02	EXPERIENTE	77915	03	RAZON SOCIAL	NEODI S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	P. ICAZA		10	NUMERO	200	11	TELEF.	566010	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARO. MARIO POLIT MERCADO				17	CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE	0900178831											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	EMBAJ.	-
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>																			
Caja, bancos		101	-	Ingresos		401	-	Ventas gravadas con I.V.A.		401	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	-				
Inversiones financieras temporales		102	-	Exportaciones		403	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	-	Dividendos percibidos		405	-				
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	-	(-) Provisión cuentas incobrables		104	-	Ingresos no operacionales		406	-	Rentas exentas y no gravad.		406	-				
Otras cuentas por cobrar		105	-	Otras cuentas por cobrar		105	-	Rentas con impuesto único		407	-	Otras rentas		408	-				
Inventario de materia prima		106	-	Inventario de materia prima		106	-	TOTAL INGRESOS		499	-								
Inventario de productos en proceso		107	-	Inventario de productos en proceso		107	-												
Inventario de suministros y materiales		108	-	Inventario de suministros y materiales		108	-												
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		109	-	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		109	-												
<b>B) Mercaderías en tránsito</b>																			
Mercaderías en tránsito		110	-	COSTO DE VENTAS															
Herramientas, herramientas y accesorios		111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	-												
Impuestos anticipados		112	-	Compra de productos terminados		502	-												
Otros activos corrientes		113	-	Importaciones de productos terminados		503	-												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	-	(-) Inventario final de productos terminados		504	-												
<b>ACTIVO FIJO</b>																			
Terrenos, edificios e instalaciones		151	34'194.845	Inventario inicial de materia prima		505	-												
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	-	Compras de materia prima		506	-												
Vehículos		153	-	Importaciones de materia prima		507	-												
Otros activos fijos		154	-	(-) Inventario final de materia prima		508	-												
(-) Depreciación acumulada		155	-	Mano de obra directa		509	-												
TOTAL ACTIVO FIJO		159	34'194.845	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510	-												
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>																			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	-	Mano de obra indirecta		511	-												
Gastos de organización y constitución		162	1'250.000	Suministros y materiales		512	-												
Gastos de investigación exploración y otros		163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	-												
Aportaciones en asociaciones		164	-	Aportes IESS y beneficios sociales		514	-												
Otros activos no corrientes		165	-	Mantenimiento y reparaciones		515	-												
(-) Amortización acumulada		166	-	Energía, agua y teléfono		516	-												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	1'250.000	Otros gastos de fabricación		517	-												
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	35'444.845	Inventario inicial de productos en proceso		518	-												
				(-) Inventario final de productos en proceso		519	-												
				Inventario inicial de productos terminados		520	-												
				(-) Inventario final de productos terminados		521	-												
<b>PASIVO CORRIENTE</b>																			
Cuentas por pagar		201	-	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, télefax y fax		554	-												
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	-	Impuestos, contribuciones y otros		555	-												
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>																			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones		556	-												
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	14'379.460	Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	-												
Obligaciones emitidas		213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	-												
Otros pasivos a largo plazo		214	-	Intereses y comisiones		559	-												
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	14'379.460	Provisiones deducibles		560	-												
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	14'379.460	Otros gastos de administración y ventas		561	-												
<b>PATRIMONIO NETO</b>																			
Capital suscrito y/o asignado		301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES															
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302	-	Pérdida en venta de activos		571	-												
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	-	Pérdida por diferencia de cambio		572	-												
Reservas		304	-	Otros gastos no operacionales		573	-												
Reserva por revalorización del patrimonio		305	4'430.740	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-												
Reexpresión monetaria		306	11'634.645	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (499-579-569)		580	-												
Otros superávits		307	-	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	-												
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	-	(+/-) Gastos no deducibles (en el extranjero)		582	-												
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	-	(-) Amortización pérdidas no deducibles anteriores		583	-												
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	21'065.385	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	-												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	35'444.845	(-) 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	-												
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>																			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))		590	-												
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	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	-												
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>																			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	-	IMPUESTO UNICO		709	-				
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>																			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-												
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-												
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-																
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)								(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-						
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados				770	-						
Firma del contador								(-) Impuestos retenidos				771	-						
Nombre: Norma Delgado								SALDO A FAVOR				772	-						
Matr. No: 0.14001								IMPUESTO A PAGAR				773	-						
Efectivo								Interés por mora				774	-						
Cheque No.								Multas				775	-						
Banco								TOTAL PAGADO				789	-						
Monto de Crédito (cantidad)													-						

28 FEB. 2000



