

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

091409674001	78476-9	NEGONONI S.A.
Guayas	09	Guayaquil
P. Icazo	407	390
Compraventa de Bienes Inmuebles	83.10	388
Fddy Gorotiza Cabrera		0912795747

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	5'050,000	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	6'000,000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	TOTAL INGRESOS	6'000,000
Mercederías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Requisitos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	-	Productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5'050,000	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
(-) Depreciación acumulada	-	Mano de obra indirecta	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	Suministros y materiales	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de organización y constitución	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Energía, agua y teléfono	-
Aportaciones en asociaciones	-	Otros gastos de fabricación	-
Otros activos no corrientes	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Amortización acumulada	-	(-) Inventario final de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	5'050,000	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	-	TOTAL PASIVO DE VENTAS	-
Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	12,500	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Obligaciones: IESS e impuestos	9,375	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	21,875	Impuestos, contribuciones y otros	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	Otros gastos de administración y ventas	5'950,000
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5'950,000
Capital suscrito y/o asignado	5'000,000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en teor.	-	Pérdida en venta de activos	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Reservas	-	Otros gastos no operacionales	-
Reserva por revalorización del patrimonio	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (680-689-690)	50,000
Reexpresión monetaria	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávit	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	28,125	Utilidad Neta (680+681+682-683)	50,000
TOTAL PATRIMONIO NETO	5'028,125	(-) Participación 15% de trabajadores	12,500
	5'050,000	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	7,500	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		IMPUESTO A LA RENTA (680 x 25%)	9,375

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	28,125	IMPUESTO UNICO	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-		-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	28,125	IMPUESTO UNICO	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-		-

DECLARACION DE VERDAD

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)

IMPUESTO UNICO	9,375
(-) Anticipos pagados	-
(-) Impuestos retenidos	-
CALCULO PAGAR	-
IMPUESTO UNICO	9,375
IMPUESTO UNICO	11,109
IMPUESTO UNICO	5,901
TOTAL PAGAR	26,385

0 2000
 Rent 14 Term. V-4
 Matriz