REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 [9] **No. A0005298**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

U.I. 1409874001	Identificación	8476-97	Identificación	NEGONONI S.A.
Guayas	Provincia	09	Cantón	Guayaquil
Icaza	Parroquia	407	Código	390
Compraventa de Bienes Inmuebles	Código de Actividad	83101	Código	388
Eddy Gorotiza Cabrera	Identificación	0912795747		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS	
Caja, bancos	250.000		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	5'000.000		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
Mercaderías en tránsito	-			
Requisitos, herramientas y accesorios	-		COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Total activos corrientes	5'250.000		Compra de productos terminados	-
			Importaciones de productos terminados	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	-
Terrenos, edificios e instalaciones	-		Inventario inicial de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-		Compras de materia prima	-
Vehículos	-		Importaciones de materia prima	-
Otros activos fijos	-		(-) Inventario final de materia prima	-
(-) Depreciación acumulada	-		Mano de obra directa	-
Total activos fijos	5'250.000		Depreciación de maquinarias, eq. y edif. de inv.	-
			Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-		Seguros de inventario de materias primas y edif.	-
Gastos de organización y constitución	-		Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-		Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-		Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-		Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	-		Inventario inicial de productos en proceso	-
Total activos no corrientes	5'250.000		(-) Inventario final de productos en proceso	-
			Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Documentos por pagar	-		Bueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Provisiones sociales por pagar	42.500		Comisiones en ventas y publicidad	-
Obligaciones: IESS e impuestos	51.875		Gastos de gestión	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o soc.	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
Otros pasivos corrientes	-		Impuestos, contribuciones y otros	-
Total pasivos corrientes	94.375		Depreciación de bienes y amortizaciones	-
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-		Intereses y comisiones	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-		Provisiones deducibles	-
Obligaciones emitidas	-		Otros gastos de administración y ventas	5'950.000
Otros pasivos a largo plazo	-		Total gastos de administración y ventas	5'950.000
Total pasivos a largo plazo	5'250.000			
			GASTOS NO OPERACIONALES	
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	-
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000		Pérdida por diferencia de cambio	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-		Otros gastos no operacionales	-
Aportes de socio o accionistas para futura cap.	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	50.000
Reservas	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Reserva por revalorización del patrimonio	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Reexpresión monetaria	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Otros superávit	-		UTILIDAD NETA (500+501+502-503)	50.000
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	123.750		(-) Participación 15% de trabajadores	7.500
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	31.875		(-) 85% Dividendos percibidos	-
Total utilidad o (pérdida) acumulada	5'155.625		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
Total patrimonio neto	5'250.000		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	(-) Reinvenciones y leyes de fomento	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	8.500	UTILIDAD REAJUSTADA (500+501+502-503)	42.500
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-	IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	10.625

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS, LEGADOS, DONAC.		RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	
	-		-		-

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 709)	10.625

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS, LEGADOS, DONAC.		RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	
	-		-		-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 709)	10.625				
(-) Anticipos pagados	-				
(-) Impuestos retenidos	-				
TOTAL PAGADO	10.625				
Impuesto a pagar	-				
TOTAL PAGADO	10.625				

Firma del representante legal: *Vicente Suárez*
 Nombre: Vicente Suárez
 No. de Identificación: 18.460