

ENERO - ABRIL

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **1.999**

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA



200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991411720001**

RAZON SOCIAL **NEGOSTINI S.A.**

EXPEDIENTE **786479**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	6'320.214
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7'031.901
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	13'352.115
ACTIVO FIJO		
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	149'484.125
VEHICULOS	323	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	27'312.606
TOTAL ACTIVO FIJO	326	122'171.519
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-----
TOTAL DEL ACTIVO	370	135'523.634

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	175'399.270
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----
EXPORTACIONES	603	-----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-----
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----
OTRAS RENTAS	608	-----
TOTAL INGRESOS	609	175'399.270
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	116'263.542
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS	710	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----
ENERGIA Y TELEFONO	716	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION DE SOCIEDADES	717	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	116'263.542

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	69'279.911
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-----
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	69'279.911
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS D CASA MATRIZ	412	-----
LOCALES	413	-----
EXTERNOS	414	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-----
TOTAL DEL PASIVO	420	69'279.911

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	35'445.881
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----
GASTOS DE GESTION	753	-----
GASTOS DE VIAJE	754	-----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	9'212.151
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	273.674
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	5'105.160
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----
INTERESES Y COMISIONES	760	-----
LOCALES	761	-----
AL EXTERIOR	762	-----
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	4'914.527
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	1'420.390
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	56'371.783

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----
RESERVAS	504	-----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	55'282.179
REEXPRESION MONETARIA	506	-----
OTROS SUPERAVITS	507	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3'197.599
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2'763.945
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	66'243.634
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	135'523.634

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-----
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-----
(=) UTILIDAD	801 - 802	-----
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-----
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-----
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-----

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. **0.2926**

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)

= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

IMPUESTO A LA RENTA

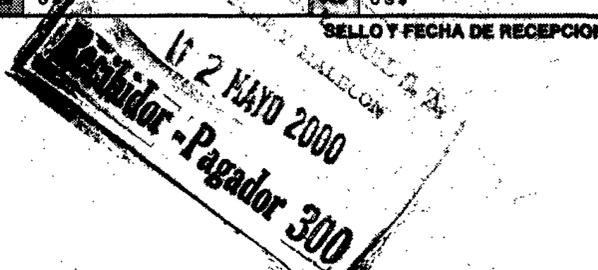
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-----
INTERESES POR MORA	902	-----
MULTAS	903	250.000
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	250.000

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
910	-----	911	250.000	912	-----	913	-----	914	-----
S/.	-----	S/.	-----	S/.	-----	S/.	-----	S/.	-----

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
915	-----	916	-----	917	-----	918	-----	919	-----
U.S \$	-----	U.S \$	-----	U.S \$	-----	U.S \$	-----	U.S \$	-----

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	-----	921	-----	922	-----	923	-----	924	-----
U.S \$	-----	U.S \$	-----	U.S \$	-----	U.S \$	-----	U.S \$	-----





SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00065645

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 037

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

MAYO - DICIEMBRE

RUC 0991411720001

RAZON SOCIAL NEGOSTINI S.A.

EXPEDIENTE 786479

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	19'033.259
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	15'012.500
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	34'045.759

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	246'276.162
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	223'527.456
EXPORTACIONES	603	-----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-----
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----
OTRAS RENTAS	608	-----
TOTAL INGRESOS	609	469'803.618

350 ACTIVO FIJO	350	-----
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	228'710.711
VEHICULOS	353	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	57'410.077
TOTAL ACTIVO FIJO	359	171'300.634

700 COSTO DE VENTAS	700	-----
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	195'672.720
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	195'672.720

360 ACTIVO NO CORRIENTE	360	-----
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-----
TOTAL DEL ACTIVO	379	205'346.393

400 PASIVO CORRIENTE	400	-----
CUENTAS POR PAGAR	401	76'645.124
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1'864.009
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	463.072
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	78'972.205

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-----
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	101'174.233
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----
GASTOS DE GESTION	753	-----
GASTOS DE VIAJE	754	-----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX	755	18'424.302
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1'205.392
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION	757	10'210.320
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----
INTERESES Y COMISIONES	760	-----
LOCALES	761	-----
AL EXTERIOR	762	-----
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	134'874.260
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	3'918.888
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	269'807.395

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (CASA MADRE)	412	-----
LOCALES	413	-----
EXTERNOS	414	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-----
TOTAL DEL PASIVO	429	78'972.205

500 PATRIMONIO NETO	500	-----
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----
RESERVAS	504	173.564
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	112'781.839
REEXPRESION MONETARIA	506	-----
OTROS SUPERAVITS	507	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3'658.418
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	4'760.367
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	126'374.188
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528	205'346.393

770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-----
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	4'323.503

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	520	-----
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-----

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-----
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	643'202.888
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	638'115.440
(=) UTILIDAD	801 - 802	7'087.448
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	5'339.278
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	12'426.726
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	1'864.009

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTRIBUIDOR: *[Signature]*
 Matr. No. 0.2926

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	807	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	4'323.503
(-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-----
EN EL PAIS	810	-----
EN EL EXTERIOR	811	-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	1'236.359
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-----
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-----
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	3'087.144
IMPUESTO A LA RENTA	816	463.072
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	2'624.073
(-) ANTICIPOS	818	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-----
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	2'624.073
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-----

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	900	-----
PAGO PREVIO	901	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	463.072
INTERESES POR MORA	902	13.475
MULTAS	903	27.784
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	504.331

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
819	819	819	819	819
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
-----	504.331	-----	-----	-----
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
820	820	820	820	820
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$
-----	-----	-----	-----	-----

17-010-007843-4
 20000512

504.331,00
 Moneda:
 BANCO DE GUAYAQUIL

