

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍASDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00017969

FORMULARIO 101
RESOLUCION 1001

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099143869500 RAZON SOCIAL Negocios & Estrategias S.A. EXPERIENTE 79279-9

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	8'229.486
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	178'660.025
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(2'163.240)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	42'678.459
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3'589.662
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	5'610.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	236'604.392

320 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	42'231.173
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	246'577.068
OTROS	323	0
ACTIVOS FIJOS	324	0
DEPRECIACION ACUMULADA	325	(20'168.301)
TOTAL ACTIVO FIJO	329	268'639.940

330 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	4'000.580
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	16'715.888
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	(2'577.256)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	18'139.212
TOTAL DEL ACTIVO	379	523'383.544

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	277'426.570
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	19'813.196
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	16'642.729
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	18'716.732
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0
PASIVOS CORRIENTES	409	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	332'599.227

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	0
LOCALES	413	0
EXTERNOS	414	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	0
TOTAL DEL PASIVO	419	332'599.227

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0
RESERVAS	504	0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	7'975.930
REEXPRESION MONETARIA	506	85'450.418
OTROS SUPERAVITS	507	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	0
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	92'357.969
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	190'784.317
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	523'383.544

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 1'845.695

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 18102

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	601	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	602 - 901	2'806.914
INTERESES POR MORA	902	0
MULTAS	903	0
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2'806.914

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
610	611 #001084	612 0	613 No.	614 No.
S/	S/ 2'806.914	615 S/	616 S/	617 S/
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
618	619	620 0	621 No.	622 No.
U\$S	U\$S	623 U\$S	624 U\$S	625 U\$S

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	299'430.020
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	50'720.877
EXPORTACIONES	603	0
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	0
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	0
EXENTOS NO GRAVADOS	607	110'730.980
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	0
OTRAS RENTAS	609	151'341.844
TOTAL INGRESOS	609	612'223.721

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0
MANO DE OBRA DIRECTA	709	0
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y SERVICIO DE FCA.	710	0
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y FCA.	713	0
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	0

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	279'684.465
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	0
GASTOS DE GESTION	753	21'650.000
GASTOS DE VIAJE	754	2'485.666
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	22'644.328
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	779.884
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	18'708.718
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0
INTERESES Y COMISIONES	760	2'012.172
LOCALES	761	0
AL EXTERIOR	762	0
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	97'958.254
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	7'793.480
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	453'716.967

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	12'619.682
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	12'619.682
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	145'887.072

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	730'089.887
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	637'731.918
(=) UTILIDAD	801 - 802	92'357.969
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	7'793.480
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	0
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	100'151.449
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	15'022.717

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	145'887.072
(+) GASTOS DEDUCIBLES (ENERO A DICIEMBRE)	809	0
(-) GASTOS DEDUCIBLES (MAYO A DICIEMBRE)	810	0
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	0
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	0
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	0
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	110'730.980
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	35'156.092
IMPUESTO A LA RENTA	815	5'273.414
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	29'882.678
(-) ANTICIPOS	817	0
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	2'466.500
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	2'806.914
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASCI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 21/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO POPULAR DEL ECUADOR 2008/08/21