

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0007321**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	0991420282001	02	EXPEDIENTE	79424	03	RAZON SOCIAL	NEGONI S.A.
04	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07		08	COD. CANTON	390	09	CURSO	GUAYAQUIL
10		11	NUMERO		12	TELEF.	527091
13	COMPRA VENTA BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL					17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE
18	OROZCO BAJAÑA CARLOS ALBERTO					19	
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTRO
24		25	AUDITOR EXTERNO	26	REPAR.	27	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>110</b>	<b>3'750.000</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>-</b>
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de productos terminados	502	-
Vehiculos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>6,565'600.000</b>	Compras de materia prima	506	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Gastos de organización y constitución	162	1'250.000	Mano de obra directa	509	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos no corrientes	165	-	Suministros y materiales	512	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Seguros de inventarios, maquina, equip., y edif.	513	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>1'250.000</b>	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>6.570'600.000</b>	Mantenimiento y reparaciones	515	-
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	-
Cuentas por pagar	201	6.565'600.000	Otros gastos de fabricación	517	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Contribuciones: IESS e impuestos	204	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Otros pasivos corrientes	206	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>6.565'600.000</b>	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>6.565'600.000</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones	559	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>-</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	124.583	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	(124.583)	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>5'000.000</b>	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>6.570'600.000</b>	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>-</b>
			(-) 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	-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

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	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>-</b>
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	748	-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	-	
				<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>	<b>-</b>	
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>	<b>10.000</b>	
				Interés por mora	774	-	
				Multas	775	-	
				<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>	<b>10.000</b>	
Efectivo	Si. 10.000	Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	