

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1990 No. A00081544

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099145435700	82186	NEYMER GENERAL SERVICES S.A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
ALBORADA IX ETAPA MZ.915	04	241454
SERVICIOS VARIOS	0001	236707
IRENE MERCEDES PACHECO ORTIZ		0916552647
1	12	-0-
21	12	-0-
22	-0-	23
24	-0-	24
25	-0-	25

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'867.614	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	65'415.326
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravadas	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	65'415.326
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Rapuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	2'867.614	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	123	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	124	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	125	-0-	Depreciación de bienes no producidos y edif. de fra.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-0-	Seguros de incendio y robo, edif. y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	132	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	134	-0-	Energía eléctrica y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	135	-0-	Otros gastos	517	-0-
(-) Amortización acumulada	136	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL ACTIVOS	138	2'867.614	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	134.520	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-0-
Empleados por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Contribuciones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	59'163.308
Obligaciones: IESS e impuestos	204	911.386	Comisiones en ventas y publicidad	602	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	603	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	1'045.906	Impuestos, contribuciones y otros	605	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	609	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	610	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-0-	Otros gastos de administración y ventas	611	5'355.220
TOTAL PASIVOS	216	-0-	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	612	64'518.528
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	701	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'750.000	Pérdida por diferencia de cambio	702	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	703	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-600)	800	896.798
Reserva monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	-0-
Otros superávit	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	571.708	Utilidad Neta (800+801+802-803)	804	896.798
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	1'821.708	(-) Participación 15% de trabajadores	805	134.520
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO	311	2'867.614	(-) 85% Dividendos percibidos	806	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	807	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	808	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	809	-0-
			IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)	900	190.570
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (800 - 801)	901	571.708

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
-0-	704	-0-	-0-	705	-0-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (801 + 705)		
-0-	706	-0-	-0-	706	-0-
-0-	707	-0-	-0-	707	-0-
-0-	708	-0-	-0-	708	-0-
-0-	709	-0-	-0-	709	-0-
-0-	710	-0-	-0-	710	-0-
-0-	711	-0-	-0-	711	-0-
-0-	712	-0-	-0-	712	-0-
-0-	713	-0-	-0-	713	-0-
-0-	714	-0-	-0-	714	-0-
-0-	715	-0-	-0-	715	-0-
-0-	716	-0-	-0-	716	-0-
-0-	717	-0-	-0-	717	-0-
-0-	718	-0-	-0-	718	-0-
-0-	719	-0-	-0-	719	-0-
-0-	720	-0-	-0-	720	-0-
-0-	721	-0-	-0-	721	-0-
-0-	722	-0-	-0-	722	-0-
-0-	723	-0-	-0-	723	-0-
-0-	724	-0-	-0-	724	-0-
-0-	725	-0-	-0-	725	-0-
-0-	726	-0-	-0-	726	-0-
-0-	727	-0-	-0-	727	-0-
-0-	728	-0-	-0-	728	-0-
-0-	729	-0-	-0-	729	-0-
-0-	730	-0-	-0-	730	-0-
-0-	731	-0-	-0-	731	-0-
-0-	732	-0-	-0-	732	-0-
-0-	733	-0-	-0-	733	-0-
-0-	734	-0-	-0-	734	-0-
-0-	735	-0-	-0-	735	-0-
-0-	736	-0-	-0-	736	-0-
-0-	737	-0-	-0-	737	-0-
-0-	738	-0-	-0-	738	-0-
-0-	739	-0-	-0-	739	-0-
-0-	740	-0-	-0-	740	-0-
-0-	741	-0-	-0-	741	-0-
-0-	742	-0-	-0-	742	-0-
-0-	743	-0-	-0-	743	-0-
-0-	744	-0-	-0-	744	-0-
-0-	745	-0-	-0-	745	-0-
-0-	746	-0-	-0-	746	-0-
-0-	747	-0-	-0-	747	-0-
-0-	748	-0-	-0-	748	-0-
-0-	749	-0-	-0-	749	-0-
-0-	750	-0-	-0-	750	-0-
-0-	751	-0-	-0-	751	-0-
-0-	752	-0-	-0-	752	-0-
-0-	753	-0-	-0-	753	-0-
-0-	754	-0-	-0-	754	-0-
-0-	755	-0-	-0-	755	-0-
-0-	756	-0-	-0-	756	-0-
-0-	757	-0-	-0-	757	-0-
-0-	758	-0-	-0-	758	-0-
-0-	759	-0-	-0-	759	-0-
-0-	760	-0-	-0-	760	-0-
-0-	761	-0-	-0-	761	-0-
-0-	762	-0-	-0-	762	-0-
-0-	763	-0-	-0-	763	-0-
-0-	764	-0-	-0-	764	-0-
-0-	765	-0-	-0-	765	-0-
-0-	766	-0-	-0-	766	-0-
-0-	767	-0-	-0-	767	-0-
-0-	768	-0-	-0-	768	-0-
-0-	769	-0-	-0-	769	-0-
-0-	770	-0-	-0-	770	-0-
-0-	771	-0-	-0-	771	-0-
-0-	772	-0-	-0-	772	-0-
-0-	773	-0-	-0-	773	-0-
-0-	774	-0-	-0-	774	-0-
-0-	775	-0-	-0-	775	-0-
-0-	776	-0-	-0-	776	-0-
-0-	777	-0-	-0-	777	-0-
-0-	778	-0-	-0-	778	-0-
-0-	779	-0-	-0-	779	-0-
-0-	780	-0-	-0-	780	-0-
-0-	781	-0-	-0-	781	-0-
-0-	782	-0-	-0-	782	-0-
-0-	783	-0-	-0-	783	-0-
-0-	784	-0-	-0-	784	-0-
-0-	785	-0-	-0-	785	-0-
-0-	786	-0-	-0-	786	-0-
-0-	787	-0-	-0-	787	-0-
-0-	788	-0-	-0-	788	-0-
-0-	789	-0-	-0-	789	-0-
-0-	790	-0-	-0-	790	-0-
-0-	791	-0-	-0-	791	-0-
-0-	792	-0-	-0-	792	-0-
-0-	793	-0-	-0-	793	-0-
-0-	794	-0-	-0-	794	-0-
-0-	795	-0-	-0-	795	-0-
-0-	796	-0-	-0-	796	-0-
-0-	797	-0-	-0-	797	-0-
-0-	798	-0-	-0-	798	-0-
-0-	799	-0-	-0-	799	-0-
-0-	800	-0-	-0-	800	-0-
-0-	801	-0-	-0-	801	-0-
-0-	802	-0-	-0-	802	-0-
-0-	803	-0-	-0-	803	-0-
-0-	804	-0-	-0-	804	-0-
-0-	805	-0-	-0-	805	-0-
-0-	806	-0-	-0-	806	-0-
-0-	807	-0-	-0-	807	-0-
-0-	808	-0-	-0-	808	-0-
-0-	809	-0-	-0-	809	-0-
-0-	810	-0-	-0-	810	-0-
-0-	811	-0-	-0-	811	-0-
-0-	812	-0-	-0-	812	-0-
-0-	813	-0-	-0-	813	-0-
-0-	814	-0-	-0-	814	-0-
-0-	815	-0-	-0-	815	-0-
-0-	816	-0-	-0-	816	-0-
-0-	817	-0-	-0-	817	-0-
-0-	818	-0-	-0-	818	-0-
-0-	819	-0-	-0-	819	-0-
-0-	820	-0-	-0-	820	-0-
-0-	821	-0-	-0-	821	-0-
-0-	822	-0-	-0-	822	-0-
-0-	823	-0-	-0-	823	-0-
-0-	824	-0-	-0-	824	-0-
-0-	825	-0-	-0-	825	-0-
-0-	826	-0-	-0-	826	-0-
-0-	827	-0-	-0-	827	-0-
-0-	828	-0-	-0-	828	-0-
-0-	829	-0-	-0-	829	-0-
-0-	830	-0-	-0-	830	-0-
-0-	831	-0-	-0-	831	-0-
-0-	832	-0-	-0-	832	-0-
-0-	833	-0-	-0-	833	-0-
-0-	834	-0-	-0-	834	-0-
-0-	835	-0-	-0-	835	-0-
-0-	836	-0-	-0-	836	-0-
-0-	837	-0-	-0-	837	-0-
-0-	838	-0-	-0-	838	-0-
-0-	839	-0-	-0-	839	-0-
-0-	840	-0-	-0-	840	-0-
-0-	841	-0-	-0-	841	-0-
-0-	842	-0-	-0-	842	-0-
-0-	843	-0-	-0-	843	-0-
-0-	844	-0-	-0-	844	-0-
-0-	845	-0-	-0-	845	-0-
-0-	846	-0-	-0-	846	-0-
-0-	847	-0-	-0-	847	-0-
-0-	848	-0-	-0-	848	-0-
-0-	849	-0-	-0-	849	-0-
-0-	850	-0-	-0-	850	-0-
-0-	851	-0-	-0-	851	-0-
-0-	852	-0-	-0-	852	-0-
-0-	853	-0-	-0-	853	-0-
-0-	854	-0-	-0-	854	-0-
-0-	855	-0-	-0-	855	-0-
-0-	856	-0-	-0-	856	-0-
-0-	857	-0-	-0-	857	-0-
-0-	858	-0-	-0-	858	-0-
-0-	859	-0-	-0-	859	-0-
-0-	860	-0-	-0-	860	-0-
-0-	861	-0-	-0-	861	-0-