

10046313

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2001

No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992159766001

RAZON SOCIAL

NEGOCIOS Y SERVICIOS NEYSEE S.A.

EXPEDIENTE 7104505

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	0.40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAN EN ALMACEN	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---

0.40

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	799.60
VEHICULOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	133.27
TOTAL ACTIVO FIJO	666.33

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---
TOTAL DEL ACTIVO	666.73

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	---
IMPUESTOS POR PAGAR	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---
LOCALES	---
EXTERIORS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---
TOTAL DEL PASIVO	---

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
RESERVAS	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---
REEXPRESION MONETARIA	---
OTROS SUPERAVITS	---

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(53.31)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(79.96)
TOTAL PATRIMONIO NETO	666.73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	666.73

600 VALORES A PAGAR

DECLARACION DE LOS DATOS PROVEEN EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION EN LA LEY.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ING. DELIA E. BARRERA A.

JOSE GONZALEZ B.

C.I. 0909485484

C.I. 0900830738

900 VALORES A PAGAR

PAGO PREVIO	---
IMPUESTO A PAGAR	817.904
INTERESES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

OTRAS	---
No.	---
U.S.	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
EXPORTACIONES	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	---
EXENTOS NO GRAVADOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	---
TOTAL INGRESOS	---

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MANO DE OBRA DIRECTA	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	---

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE VIAJE	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TAXI, TAXI, TAXI	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
DEPRECIACION DE BIENES AMORTIZABLES	---
CUENTAS INCOBRABLES POR DEPRECIACION	---
AMORTIZACIONES DE BIENES POR DEPRECIACION	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
9.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	79.96
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(79.96)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 790)	(79.96)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 + 803

900 PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 790)	(79.96)
EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir al campo 805)	---
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812
(-) ANTICIPOS	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	815 - 816 - 817 - 818
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFICINA 1790149749001 RESOLUCION 035290

BANCO DEL PACIFICO

30 - 024 - 005731 - B

Valor : \$ 0.00** CAJA:0091 REF:3049810