0205001

IMPORTANTE: SE USA LEY 17331

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ME 2003

REGISTRO SOCIAL O DENOMINACION

NEGOCIOS Y COMERCIO NEGRO S.A

ESTADO DE RESULTADOS

10249

0 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION

0 ACTIVO

0 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns for CAJA, BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, etc.

40 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with columns for TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, etc.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION POR GRUPO Y OTROS

RENDIMIENTO DE DIFERENCIAL CAMBIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

AMORTIZACION ACCUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

PROVISIONES PROVISIONALES

PROVISIONES RELACIONADAS

OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA

CON EL ISSS

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS

PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

CP

RESERVA DE CAPITAL

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% Y 14%

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERZO

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EXENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASURADOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y LEAS (1994 y anterior)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMISISTRIABLES

ARRANQUE DE MERCANTIL

ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMPRAS DE BIENES

RENTAS Y REASURADOS (rentas y acciones)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VALE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CLIENTES INCOBRABLES

BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA REVENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

10% PARTICIPACION TRABAJADORES

100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

100% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

GASTOS RECURSOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

OTRAS RENTAS EXENTAS

AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES

DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD GRAVABLE

PERDIDA

RENTAS Y CONTRIBUCIONES

SALDO UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

ANTICIPO PASIVO

11 PROVISIONES EN LA FUENTE

11 CREDITO TRIBUTARIO O EXENTACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO

DETAJE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONALES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Nombre: JONAS HINO E

Nombre: EUGENIO HORTAÑO

Identificación: 170021126

Identificación: 110061834101

DETAJE DE COMPENSACIONES

DETAJE DE COMPENSACIONES