SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

Resolución Nº 2004

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

No. 0093502

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

001 AÑO 2002

002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0190311174001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Negalimpio Cia. Ltda. 203 EXPEDIENTE 5240

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.001,77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	30.196,67
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	301,96
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.309,60
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.437,16
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.646,12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	11.700,26
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	49.485,62
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	3.371,77
EQUIPO DE COMPUTACION	330	8.531,55
VEHICULOS	331	1.648,69
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	936,78
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	2.591,12
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	12.052,61
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339	12.052,61
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	535,88
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	98,24
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	437,64
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	346	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	347	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	350	—
GASTOS ANTICIPADOS	351	—
OTROS ACTIVOS	352	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	354	61.975,87
ACTIVOS CONTINGENTES	355	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NACIONALES — LOCALES	356	33.248,80
PROVEEDORES NACIONALES — DEL EXTERIOR	357	—
PROVEEDORES EXTERIOR — LOCALES	358	3.108,27
PROVEEDORES EXTERIOR — DEL EXTERIOR	359	—
PROVEEDORES ACCIONISTAS — LOCALES	360	—
PROVEEDORES ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	361	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	5.727,37
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	363	1.111,76
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	364	1.113,37
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	125,49
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	44.403,26
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES NACIONALES — LOCALES	368	—
PROVEEDORES NACIONALES — DEL EXTERIOR	369	—
PROVEEDORES EXTERIOR — LOCALES	370	—
PROVEEDORES EXTERIOR — DEL EXTERIOR	371	—
PROVEEDORES ACCIONISTAS — LOCALES	372	2.334,94
PROVEEDORES ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	373	—
HIPOTECAS POR PAGAR	374	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	—
OTRAS PROVISIONES	377	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	2.334,94
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	325,43
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	325,43
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	—
OTROS PASIVOS	384	—
TOTAL OTROS PASIVOS	385	—
TOTAL DEL PASIVO 428 + 468 + 479 + 488	386	52.283,63
PASIVOS CONTINGENTES	387	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	3.691,88
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	280,09
RESERVA DE CAPITAL	392	—
OTROS SUPERAVIT	393	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	5.320,32
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	9.692,24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 386+398	399	61.975,87

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO TODA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARCO POLO — NOMBRE: ELSA TORRES

C.I. No. 0913059752 — RUC No. 0921213360001

MENOS CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 310,54

MENOS COMPENSACIONES —

MENOS NOTAS DE CREDITO —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	221.217,77
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	6.424,—
EXPORTACIONES	603	—
OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
OTROS INGRESOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTROS INGRESOS — OTRAS RENTAS	607	3.025,21
TOTAL INGRESOS	608	230.401,7
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	11.185,63
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	175.865,90
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	11.700,26
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	—
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	617	—
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	—
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—
GASTOS DE FABRICACION	621	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (prima y cesiones)	625	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	628	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
COMBUSTIBLES	632	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	175.6[illegible]4,21
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	16.923,41
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	2.178,86
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	1.321,93
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	120,00
COMISIONES EN VENTAS	649	3.638,32
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	601,[illegible]
COMBUSTIBLES	651	1.021,30
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	652	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	2.101,62
GASTOS DE GESTION	654	411,90
GASTOS DE VIAJE	655	[illegible],06
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	2.537,21
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	[illegible],60
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	2.[illegible]97,12
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	218,32
CUENTAS INCOBRABLES	662	361,[illegible]
BAJA DE INVENTARIOS	663	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	—
AMORTIZACIONES — LOCALES	665	698,73
AMORTIZACIONES — AL EXTERIOR	666	—
MENOS PROVISIONES DEDUCIBLES	667	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	4.[illegible],23
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	42.691,06
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	176,95
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	176,95
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	221.[illegible]22,28
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 > 0	674	8.819,23
PERDIDA DEL EJERCICIO 609 - 799 < 0	675	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	8.819,23
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	1.331,88
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	681	238,60
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	682	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	683	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	684	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	685	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	686	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	687	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	688	7.185,95
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	689	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	690	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	691	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	692	1.946,49
(-) ANTICIPO PAGADO	693	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	694	1.648,12
(-) CREDITO TRIBUTARIO O ENORMERACIONES POR LEYES ESPECIALES	695	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	696	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	697	298,37
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	698	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	699	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 698 - 601	700	298,37
INTERES POR MORA	701	—
MULTAS	702	3,25
TOTAL PAGADO 699 + 700 + 701	703	8,95
		310,57

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

704 N/C No.	705 N/C No.	706 N/C No.	707 N/C No.	708 N/C No.	709 Resol. No.	710 Resol. No.
711 USD	712 USD	713 USD	714 USD	715 USD	716 USD	717 USD
(NO 812 Y 821) LEY No.	718					

DETALLE DE COMPENSACIONES

719 AÑO 720 MES 721 DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías

13 MAYO 2003

Víctor Barros Donoso

Registro de Sociedades