DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 30.0072997

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
106 No. Expediente bajo notaría	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1391719590001	
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	NEGOMET S.A.	
203 EXPEDIENTE	34749	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA a/os anteriores)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA a/o corriente)	319	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	200,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	2.260,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVIER. AERONAVES, BANCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.850,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	354	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	4.110,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	355	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	399	4.110,00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Liquidaciones año 2004)	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	382	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—
OTROS	384	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
OTRAS	389	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	—
OTROS ACTIVOS	394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 +397	499	4.310,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	—
DEL EXTERIOR	412	—
LOCALES	413	—
DEL EXTERIOR	414	—
LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	416	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	—
CON EL IESS	427	—
CON EMPLEADOS	429	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	—
PROVISIONES	433	—
CREDITO A MUTUO	434	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
LOCALES	443	—
DEL EXTERIOR	447	—
LOCALES	448	—
DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—
ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	453	3.510,00
ACREEDORES POR TERCEROS	454	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
PROVISIONES	461	—
CRÉDITO A MUTUO	462	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	3.510,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 499	499	3.510,00

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	507	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	4.310,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	604	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
OTRAS RENTAS	608	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	609	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	699	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	605	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	717	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	719	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	722	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	723	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	724	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	725	—
BAJA DE INVENTARIOS	726	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	727	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	728	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	729	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	732	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	734	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	735	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	738	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	742	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	743	—
COMBUSTIBLES	744	—
LUBRICANTES	745	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	746	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	747	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	748	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	749	—
TRANSPORTE	750	—
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	751	—
GASTOS DE VIAJE	752	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	753	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	760	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	762	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	—
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	764	—
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	765	—
INTERESES FINANCIERAS — LOCALES	766	—
INTERESES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	767	—
COSTOS A ENT. RELACIONADAS — LOCALES	768	—
COSTOS A ENT. RELACIONADAS — AL EXTERIOR	769	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770	—
PÉRDIDA BANCARIA — LOCALES	771	—
PÉRDIDA BANCARIA — DEL EXTERIOR	772	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	773	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	774	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	775	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 699)	805	—
LA SOCIEDAD NO COTIZA EN BOLSA — EN EL PAIS	806	—
LA SOCIEDAD NO COTIZA EN BOLSA — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
LA SOCIEDAD NO COTIZA EN BOLSA — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
LA SOCIEDAD NO COTIZA EN BOLSA — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	815	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	818	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	814	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	819	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	820	—
(-) ANTICIPO PAGADO	823	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	824	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	825	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	826	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	827	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	828	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822-823 > 0	829	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	830	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

801 CONVERTIR EN ACCIONES	802	—
803 CAPITALIZACIÓN	804	—
805 DEVOLUCIÓN DE APORTES	806	—
807 DIVIDENDOS	808	—
809 DIVIDENDOS EN ACCIONES	810	—
811 DIVIDENDOS EN ACCIONES	812	—
813 DIVIDENDOS EN ACCIONES	814	—
815 DIVIDENDOS EN ACCIONES	816	—
817 DIVIDENDOS EN ACCIONES	818	—
819 DIVIDENDOS EN ACCIONES	820	—
821 DIVIDENDOS EN ACCIONES	822	—
823 DIVIDENDOS EN ACCIONES	824	—
825 DIVIDENDOS EN ACCIONES	826	—
827 DIVIDENDOS EN ACCIONES	828	—
829 DIVIDENDOS EN ACCIONES	830	—
831 DIVIDENDOS EN ACCIONES	832	—
833 DIVIDENDOS EN ACCIONES	834	—
835 DIVIDENDOS EN ACCIONES	836	—
837 DIVIDENDOS EN ACCIONES	838	—
839 DIVIDENDOS EN ACCIONES	840	—
841 DIVIDENDOS EN ACCIONES	842	—
843 DIVIDENDOS EN ACCIONES	844	—
845 DIVIDENDOS EN ACCIONES	846	—
847 DIVIDENDOS EN ACCIONES	848	—
849 DIVIDENDOS EN ACCIONES	850	—
851 DIVIDENDOS EN ACCIONES	852	—
853 DIVIDENDOS EN ACCIONES	854	—
855 DIVIDENDOS EN ACCIONES	856	—
857 DIVIDENDOS EN ACCIONES	858	—
859 DIVIDENDOS EN ACCIONES	860	—
861 DIVIDENDOS EN ACCIONES	862	—
863 DIVIDENDOS EN ACCIONES	864	—
865 DIVIDENDOS EN ACCIONES	866	—
867 DIVIDENDOS EN ACCIONES	868	—
869 DIVIDENDOS EN ACCIONES	870	—
871 DIVIDENDOS EN ACCIONES	872	—
873 DIVIDENDOS EN ACCIONES	874	—
875 DIVIDENDOS EN ACCIONES	876	—
877 DIVIDENDOS EN ACCIONES	878	—
879 DIVIDENDOS EN ACCIONES	880	—
881 DIVIDENDOS EN ACCIONES	882	—
883 DIVIDENDOS EN ACCIONES	884	—
885 DIVIDENDOS EN ACCIONES	886	—
887 DIVIDENDOS EN ACCIONES	888	—
889 DIVIDENDOS EN ACCIONES	890	—
891 DIVIDENDOS EN ACCIONES	892	—
893 DIVIDENDOS EN ACCIONES	894	—
895 DIVIDENDOS EN ACCIONES	896	—
897 DIVIDENDOS EN ACCIONES	898	—
899 DIVIDENDOS EN ACCIONES	900	—
901 DIVIDENDOS EN ACCIONES	902	—
903 DIVIDENDOS EN ACCIONES	904	—
905 DIVIDENDOS EN ACCIONES	906	—
907 DIVIDENDOS EN ACCIONES	908	—
909 DIVIDENDOS EN ACCIONES	910	—
911 DIVIDENDOS EN ACCIONES	912	—
913 DIVIDENDOS EN ACCIONES	914	—
915 DIVIDENDOS EN ACCIONES	916	—
917 DIVIDENDOS EN ACCIONES	918	—
919 DIVIDENDOS EN ACCIONES	920	—
921 DIVIDENDOS EN ACCIONES	922	—
923 DIVIDENDOS EN ACCIONES	924	—
925 DIVIDENDOS EN ACCIONES	926	—
927 DIVIDENDOS EN ACCIONES	928	—
929 DIVIDENDOS EN ACCIONES	930	—
931 DIVIDENDOS EN ACCIONES	932	—
933 DIVIDENDOS EN ACCIONES	934	—
935 DIVIDENDOS EN ACCIONES	936	—
937 DIVIDENDOS EN ACCIONES	938	—
939 DIVIDENDOS EN ACCIONES	940	—
941 DIVIDENDOS EN ACCIONES	942	—
943 DIVIDENDOS EN ACCIONES	944	—
945 DIVIDENDOS EN ACCIONES	946	—
947 DIVIDENDOS EN ACCIONES	948	—
949 DIVIDENDOS EN ACCIONES	950	—
951 DIVIDENDOS EN ACCIONES	952	—
953 DIVIDENDOS EN ACCIONES	954	—
955 DIVIDENDOS EN ACCIONES	956	—
957 DIVIDENDOS EN ACCIONES	958	—
959 DIVIDENDOS EN ACCIONES	960	—
961 DIVIDENDOS EN ACCIONES	962	—
963 DIVIDENDOS EN ACCIONES	964	—
965 DIVIDENDOS EN ACCIONES	966	—
967 DIVIDENDOS EN ACCIONES	968	—
969 DIVIDENDOS EN ACCIONES	970	—
971 DIVIDENDOS EN ACCIONES	972	—
973 DIVIDENDOS EN ACCIONES	974	—
975 DIVIDENDOS EN ACCIONES	976	—
977 DIVIDENDOS EN ACCIONES	978	—
979 DIVIDENDOS EN ACCIONES	980	—
981 DIVIDENDOS EN ACCIONES	982	—
983 DIVIDENDOS EN ACCIONES	984	—
985 DIVIDENDOS EN ACCIONES	986	—
987 DIVIDENDOS EN ACCIONES	988	—
989 DIVIDENDOS EN ACCIONES	990	—
991 DIVIDENDOS EN ACCIONES	992	—
993 DIVIDENDOS EN ACCIONES	994	—
995 DIVIDENDOS EN ACCIONES	996	—
997 DIVIDENDOS EN ACCIONES	998	—
999 DIVIDENDOS EN ACCIONES	1000	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE EDUARDO LANDETA F. NOMBRE ELIANA LANDETA

C.I. No. 0900172727 RUC No. 1304851270001

906 MENOS CRÉDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
907 MENOS COMPENSACIONES	907	—
908 MENOS NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 NC No.	—	910 NC No.	—
911 USD	—	912 USD	—
913 RO-NIF Y 5203 LEY No.	—	914 REGISTRO OFICIAL No.	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 Resol. No.	—	916 Resol. No.	—
917 USD	—	918 USD	—
919 AÑO	—	920 MES	—
921 DÍA	—		

© SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 917010ADGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

26 ABR. 2007

97 13:13:49 04/13/2007 112 1 nsolorzc
3070 PAGO IMPUESTOS N-N
>.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Ticker No.: 37-057-0150030-1
USAO.DO BANCO BOLIVARIANO