

0 0084911

DE MAYO 01 A DICIEMBRE 31

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO
1.999

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 4109987

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990668884001

RAZON SOCIAL

NEGO VIL S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	313,278.04	
(-) PROVISION CREDITOS INCOBRABLES		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		
MERCADERIAS EN TRANSITO		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	313,278.04	

300 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	12,268.60	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	165.97	
VEHICULOS	172.02	
OTROS ACTIVOS FIJOS		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO	12,606.59	

300 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	325,884.63	

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	238.92	
DOCUMENTOS POR PAGAR		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	22.85	
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	336.04	
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUBSIDIALES, ENTIDADES O ASOCIACIONES		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	60.00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	657.81	

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	313,202.04	
LOCALES	548.47	
EXTERNOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	313,750.51	
TOTAL DEL PASIVO	314,408.32	

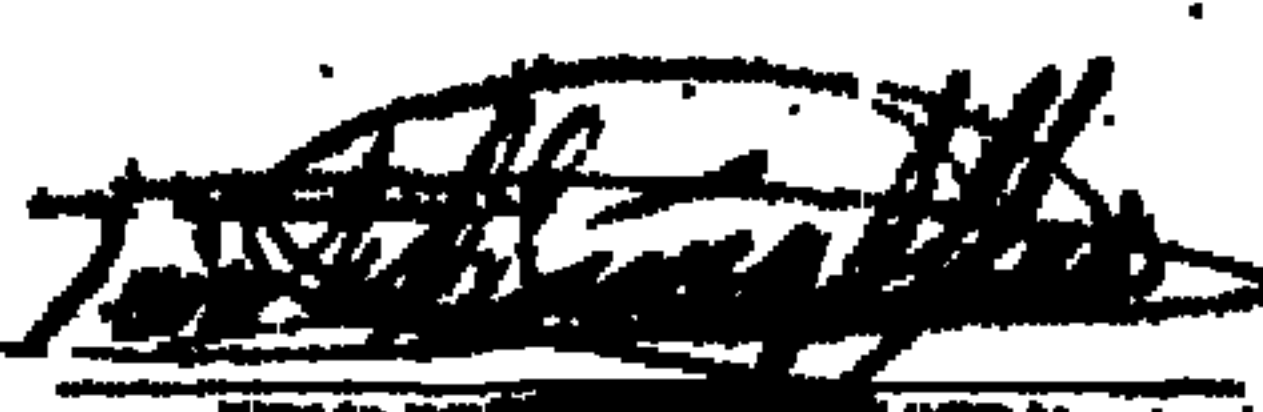
500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		
RESERVAS	15.33	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	9,379.93	
REEXPRESION MONETARIA	606.27	
OTROS SUPERAVITS		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	1,273.80	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	0.98	
TOTAL PATRIMONIO NETO	11,476.31	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	325,884.63	

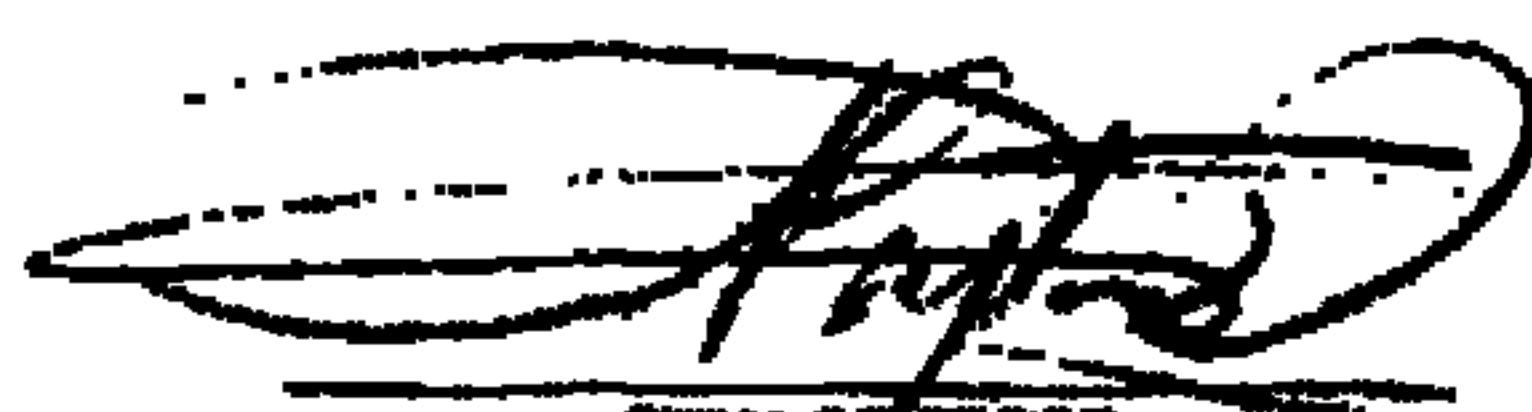
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Anexo Fichero A0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 84)



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL



FIRMA CONTADOR

Matr. No. 15035

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0.21	
INTERESES POR MORA	0.01	
MULTAS	0.02	
TOTAL PAGADO	0.24	

EFFECTIVO BUCRES	CHEQUE BUCRES	DEBITO BANCARIO BUCRES	NOTA DE CREDITO BUCRES	COMPENSACION BUCRES
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES

0.24

0.24

0.24

0.24

0.24

0.24

0.24

0.24

0.24

600 INGRESOS

VENTAS GRUADAS CON TARIFA 10%		
VENTAS GRUADAS CON TARIFA CERO		8,501.82
EXPORTACIONES		
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO		
INGRESOS NO GRUADOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		
TOTAL INGRESOS		8,501.82

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		
COMPRA 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		

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		6,444.12
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
GASTOS DE GESTION		374.00
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		54.42
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1,580.30
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES		
AL EXTERIOR		
PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		48.00
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		8,500.84

700 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		0.98

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		13,309.15
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		12,034.37
(-) UTILIDAD	801 - 802	1,274.78
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		
(-) AMORTIZACION PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL 10% TRABAJADORES	803 + 804 - 805	191.24

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)		0.98
EN EL PAIS		
EN EL EXTERIOR		
(-) AMORTIZACION PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PREVISION (ENERO A DICIEMBRE)		0.15
(-) 10% GASTOS PERDIDAS EN EFECTIVO RECIBIDOS (ENERO A DICIEMBRE)		
(-) 10% GASTOS PERDIDAS EN EFECTIVO RECIBIDOS (ENERO A DICIEMBRE)		
UTILIDAD GRUABLE	806 + 807 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	0.83
IMPUESTO A LA RENTA		0.21
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		0.62
(-) ANTEPOS		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	0.21
TOTAL BALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	

Z. Capi: Superintendencia de Compañías

TARJETA EDITORA S.A. - RUC: 1780718147001 - Resolutor: 3000 - 28 / 07 / 99

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL

17-010-016551-7
20000705

BANCO DE GUAYAQUIL

0.24 USD.

05 JUL 2000