

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

59781

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991126937001	202 RAZON SOCIAL NEGOCIOS COMERCIALES S.A.	203 EXPEDIENTE 69781
-----------------------	--	----------------------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	319
CAJA, BANCOS			815.71												
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)															
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES															
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			237.33												
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			24.06												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES															
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>1.077.10</b>												
300 ACTIVO FIJO															
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		361	5.523.41												
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		362													
VEHICULOS		363													
OTROS ACTIVOS FIJOS		364													
DEPRECIACION ACUMULADA		365	(1.815.21)												
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		369	<b>3.708.20</b>												
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		370	<b>4.878.35</b>												
300 PASIVO CORRIENTE															
DEBE POR PAGAR		401	102.92												
DOCUMENTOS POR PAGAR		402													
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		403													
IMPUESTOS: IEBS E IMPUESTOS		404	62.44												
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		405													
OTROS PASIVOS CORRIENTES		409													
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		409	<b>165.36</b>												
300 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411													
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ		412													
	LOCALES	412													
	EXTERNOS	413													
OBLIGACIONES EMITIDAS		414													
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	3.31												
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		419	<b>3.31</b>												
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		420	<b>168.67</b>												

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		601	602	603	604	605	606	607	608	609
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%										
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO			3.425.80							
EXPORTACIONES										
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS										
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605								
	EXENTOS NO GRAMADOS	606								
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607								
	OTRAS RENTAS	608								
<b>TOTAL INGRESOS</b>	609		<b>3.425.80</b>							
700 COSTO DE VENTAS										
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701								
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702								
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703								
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704								
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705								
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706								
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707								
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708								
MANO DE OBRA DIRECTA		709								
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710								
MANO DE OBRA INDIRECTA		711								
SUMINISTROS Y MATERIALES		712								
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713								
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES		714								
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715								
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716								
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717								
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718								
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719								
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720								
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721								
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722									
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		723								
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		724								
GASTOS DE GESTION		725							2.282.00	
GASTOS DE VIAJE		726								
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		727								
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		728								
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		729							47.87	
CUENTAS INDEBIDAS POR INVENTARIOS		730								
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		731								
INTERESES Y COMISIONES		732								
PROVISIONES DE RIESGOS		733								
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		734								
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		735								
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	736								<b>2.282.00</b>	
700 GASTOS NO OPERACIONALES										
PERDIDA EN VENTA DE BIENES		737								
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		738								
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	739									
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		740								

500 PATRIMONIO NETO		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			1.800.00												
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA															
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION															
RESERVAS			0.51												
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO			6.677.87												
REEXPRESION MONETARIA			(3.808.08)												
OTROS SUPERAVITS															
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES			(6.61)												
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO			45.99												
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		510	<b>4.709.68</b>												
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		520	<b>4.878.35</b>												

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: \_\_\_\_\_  
 FIRMA CONTADOR: \_\_\_\_\_  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 NOMBRE: JUAN CARLOS CORDOVA V.  
 C.I. 0904042405  
 C.C. 0807597637

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES		801	802	803	804	805
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 740)						
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES						
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES						
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	801 + 802 - 803	804				
18% PARTICIPACION TRABAJADORES		805				

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 740)														
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807												
	EN EL EXTERIOR	808												
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809												
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)		810												
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811												
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS		812												
= UTILIDAD GRAMABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813												
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814												
(-) ANTICIPOS		815												