

SECRETARÍA DE ECONOMÍA		DECLARACIÓN DEL IMPORTE DE BALANZAS POR		IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
FORMULARIO 101		RESOLUCION N° 00073		No. 00192802		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				100 AÑO 1999		
RUC 0991092587001				RAZON SOCIAL NEGSERVIS S.A.		
EXPEDIENTE 66086						
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	4'500.000		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—		EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—			EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—			OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—		TOTAL INGRESOS	609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—		700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	4'500.000		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	—		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	—		MANO DE OBRA DIRECTA	709	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
300 ACTIVO NO CORRIENTE				MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	500.000		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	500.000		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL DEL ACTIVO	370	5'000.000		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
CUENTAS POR PAGAR	401	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
DEBITOS POR PAGAR	402	—		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	—		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
IMPUESTOS, IESS E IMPUESTOS	404	—		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONIZACIONES	701	
RENTAS RECIBIDAS DE SUJOSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—		COMISIONES EN VENTAS	702	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—		GASTOS DE GESTION	703	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	—		GASTOS DE VIAJE	704	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE OTRA NATUR.	LOCALES	412	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707	
	EXTERNOS	413	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	708	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—		AMORTIZACIONES DE PRODUCTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	710
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	—			AL EXTERIOR	711
TOTAL DEL PASIVO	420	—		PROVISIONES DEDUCIBLES	712	
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	713	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	714	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	715	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	—		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
REEXPRESION MONETARIA	506	—		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	
OTROS SUPERAVITS	507	—		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		808	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		809	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		819	5'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		820	5'000.000
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		821	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
VACA SANCHEZ, CESAR		AGUILAR NARCISA	
NOMBRE		NOMBRE	
C.I. 0906145912		C.I. 0701563751	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	801	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	—	
INTERESES POR MORA	903	—	
MULTAS	904	250.000	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	250.000	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
818 250.000	825 No.	—	827
818 U.S.	826 U.S.	—	828 U.S.

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)		801	—
(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)		806	—
EN EL EXTERIOR		807	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		808	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)		809	—
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		810	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		811	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		812	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (812)		813	—
(-) ANTICIPOS		814	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		815	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		816	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		817	—
COMPENSACION DOLARES		818	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKE EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION