



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0046304

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0084

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0941092587008 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NEGSE RUIS S.A 203 EXPEDIENTE 66086

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	180.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	620.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800.00

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-
VEHÍCULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-
CLIENTES RELACIONADOS	383	-
OTROS	385	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-
OTRAS	393	-
GASTOS ANTICIPADOS	395	-
OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	800.00

ACTIVOS CONTINGENTES

	399	-
--	-----	---

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-
LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-
LOCALES	419	-
DEL EXTERIOR	421	-
PRESTAMOS DE BUCLESALES	423	-

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	699	-

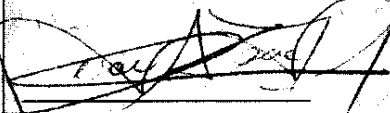
700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
SUELDOS Y SALARIOS	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
GASTOS DE GESTIÓN	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-

CON EMPLEADOS		427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	766	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		430	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	AMORTIZACIONES DE BIENES E INMUEBLES	772	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
	DEL EXTERIOR	442	-	INTERÉS Y COMISIÓN	774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	775	-
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
PRÉSTAMOS DE SOCIOS/ALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-
HIMPORTE POR PAGAR	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	798	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 798 > 0	797	-
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
ANTICIPO CUENTAS	471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	498	EN EL EXTERIOR		807	-
PASIVOS CONTINGENTES	496	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
RENTA DE CAPITAL	509	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-
RESERVA DE CAPITAL	511	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
RESERVA DE SUPERÁVITS	513	-	UTILIDAD CAMPO 814	RESERVAR Y CAPITALIZAR	816	-
RESERVA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-
RESERVA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	-	IMPUESTO A LA RENTA	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	(-) ANTERIORES		819	-
RENTA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818	(-) REVENIMENTOS EN LA FUENTE		820	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498 + 598	599	800.00			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)						
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR						
NOMBRE: VILLOS CESAR		NOMBRE: NGUILOZ NARCISO		CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
C.I. No. 090615912		RUC No. 0701563351001		ANTICIPO PRIMERA RENTA (0.5 * 818) - 820		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906		900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES		908		PAGO PREVIO		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
				INTERÉS POR MOROSIDAD		
				MULTAS		
				TOTAL PAGADO		
				902 + 903 + 904		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES						
910 N/C No. - 911 USD - 912 USD - 913 USD - 914 USD - 915 USD - 916 USD - 917 USD - 918 USD - 919 USD - 920 USD - 921 USD - 922 USD - 923 USD - 924 USD - 925 USD - 926 USD - 927 USD - 928 USD - 929 USD - 930 USD - 931 USD - 932 USD - 933 USD - 934 USD - 935 USD - 936 USD - 937 USD - 938 USD - 939 USD - 940 USD - 941 USD - 942 USD - 943 USD - 944 USD - 945 USD - 946 USD - 947 USD - 948 USD - 949 USD - 950 USD - 951 USD - 952 USD - 953 USD - 954 USD - 955 USD - 956 USD - 957 USD - 958 USD - 959 USD - 960 USD - 961 USD - 962 USD - 963 USD - 964 USD - 965 USD - 966 USD - 967 USD - 968 USD - 969 USD - 970 USD - 971 USD - 972 USD - 973 USD - 974 USD - 975 USD - 976 USD - 977 USD - 978 USD - 979 USD - 980 USD - 981 USD - 982 USD - 983 USD - 984 USD - 985 USD - 986 USD - 987 USD - 988 USD - 989 USD - 990 USD - 991 USD - 992 USD - 993 USD - 994 USD - 995 USD - 996 USD - 997 USD - 998 USD - 999 USD - 1000 USD 910 Resol. No. - 911 Resol. No. - 912 Resol. No. - 913 Resol. No. - 914 Resol. No. - 915 Resol. No. - 916 Resol. No. - 917 Resol. No. - 918 Resol. No. - 919 Resol. No. - 920 Resol. No. - 921 Resol. No. - 922 Resol. No. - 923 Resol. No. - 924 Resol. No. - 925 Resol. No. - 926 Resol. No. - 927 Resol. No. - 928 Resol. No. - 929 Resol. No. - 930 Resol. No. - 931 Resol. No. - 932 Resol. No. - 933 Resol. No. - 934 Resol. No. - 935 Resol. No. - 936 Resol. No. - 937 Resol. No. - 938 Resol. No. - 939 Resol. No. - 940 Resol. No. - 941 Resol. No. - 942 Resol. No. - 943 Resol. No. - 944 Resol. No. - 945 Resol. No. - 946 Resol. No. - 947 Resol. No. - 948 Resol. No. - 949 Resol. No. - 950 Resol. No. - 951 Resol. No. - 952 Resol. No. - 953 Resol. No. - 954 Resol. No. - 955 Resol. No. - 956 Resol. No. - 957 Resol. No. - 958 Resol. No. - 959 Resol. No. - 960 Resol. No. - 961 Resol. No. - 962 Resol. No. - 963 Resol. No. - 964 Resol. No. - 965 Resol. No. - 966 Resol. No. - 967 Resol. No. - 968 Resol. No. - 969 Resol. No. - 970 Resol. No. - 971 Resol. No. - 972 Resol. No. - 973 Resol. No. - 974 Resol. No. - 975 Resol. No. - 976 Resol. No. - 977 Resol. No. - 978 Resol. No. - 979 Resol. No. - 980 Resol. No. - 981 Resol. No. - 982 Resol. No. - 983 Resol. No. - 984 Resol. No. - 985 Resol. No. - 986 Resol. No. - 987 Resol. No. - 988 Resol. No. - 989 Resol. No. - 990 Resol. No. - 991 Resol. No. - 992 Resol. No. - 993 Resol. No. - 994 Resol. No. - 995 Resol. No. - 996 Resol. No. - 997 Resol. No. - 998 Resol. No. - 999 Resol. No. - 1000 Resol. No.						

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

32-006-002355-4 \$0.00 2003/03/25 Banco Internacional S.A.