

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 831		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00005504				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION						
201 RUC 0991303111001		102 AÑO 1.999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA				
202 RAZON SOCIAL NEGINBERSA S.A.				203 EXPEDIENTE 71246				
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS 301			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 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					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306						DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO 605		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307						EXENTOS NO GRAVADOS 606		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308						RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309			OTRAS RENTAS 608					
MERCADERIAS EN TRANSITO 310			TOTAL INGRESOS 609					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311			700 COSTO DE VENTAS					
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703					
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704					
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352			COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706					
VERICULOS 353			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707					
OTROS ACTIVOS FIJOS 354			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 355			MANO DE OBRA DIRECTA 709					
TOTAL ACTIVO FIJO 359			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710					
TOTAL 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			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF. 713					
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363			APORTES IESE, 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 FABRICACION 717					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718					
TOTAL DEL ACTIVO 370			(-) 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					
DOCUMENTOS POR PAGAR 402			TOTAL COSTO DE VENTAS 722					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 723					
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS 404			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 724					
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 725					
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406			GASTOS DE GESTION 726					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 409			GASTOS DE VIAJE 727					
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 728					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 729					
PASIVOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 730					
LOCALES 412			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 731					
EXTERNOS 413			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 732					
OBLIGACIONES EMITIDAS 414			INTERESES Y COMISIONES					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415			LOCALES 733					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 419			AL EXTERIOR 734					
TOTAL DEL PASIVO 420			PROVISIONES DEDUCIBLES 735					
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 736					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 737					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 738					
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			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 772					
REEXPRESION MONETARIA 506			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 773					
OTROS SUPERAVITS 507			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 774					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 775					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
TOTAL PATRIMONIO NETO 519			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 801					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 802					
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) UTILIDAD 801 - 802					
ANTICIPO PROXIMO AÑO 521			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 803					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 804					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805					
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES 807					
Matri No. 0928			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 808					
PAGO PREVIO 901			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL PAIS 809					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 902			EN EL EXTERIOR 810					
INTERESES POR MORA 903			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 811					
MULTAS 904			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812					
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906			(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 813					
EFFECTIVO SUCRES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 814					
CHEQUE SUCRES			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814					
DEBITO BANCARIO SUCRES			IMPUESTO A LA RENTA 815					
NOTA DE CREDITO SUCRES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 911					
COMPENSACION SUCRES			(-) ANTICIPOS 916					
EFFECTIVO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 917					
CHEQUE DOLARES			TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 920					
DEBITO BANCARIO DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 921					
NOTA DE CREDITO DOLARES								
COMPENSACION DOLARES								
2° Copia: Superintendencia de Compañías			SELLO Y FECHA DE RECEPCION					
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96			11/29/92 04/26/2000 0 0 MARCADO					
			PAGO IMPUESTOS					
			IMP. A LA RENTA Y P					
			No. 37-001-023669-9					
			S/O BANCO BOLIVARIANO					