

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO: 2004  
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 7  
 105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: ---

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: 091230084  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **NEGIBERSA S.A.**  
 203 EXPEDIENTE: 71246

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES NETAS	602	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTRAS RENTAS EXENTAS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		OTRAS RENTAS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	TOTAL INGRESOS	608	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
RENTAS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>336</b>	<b>---</b>	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
TERRENOS	341	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EDIFICIOS	343	1594.00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	---	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>	<b>1594.00</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>364</b>	<b>---</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>365</b>	<b>1594.00</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	<b>---</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	---
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	---
	OTROS	383	BAJA DE INVENTARIOS	747	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---	OTROS COSTOS	748	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>---</b>
	OTRAS	389	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	395	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---
OTROS ACTIVOS	397	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	---
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>398</b>	<b>---</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>1594.00</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	400	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	---
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	---
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	---
PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	---
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	---
	DEL EXTERIOR	417	COMISIONES EN VENTAS	761	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	---
	DEL EXTERIOR	421	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	---
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	---
	CON EL IESS	425	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	---
	CON EMPLEADOS	427	GASTOS DE GESTIÓN	766	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	---	GASTOS DE VIAJE	767	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>434</b>	<b>400.00</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	---
	DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	---
	DEL EXTERIOR	447	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	776
	DEL EXTERIOR	451		AL EXTERIOR	777
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	---
HIPOTECAS POR PAGAR	455	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>780</b>	<b>---</b>
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTRAS PROVISIONES	461	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>464</b>	<b>---</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>---</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>---</b>
ANTICIPO CUENTES	471	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	791
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	792
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>474</b>	<b>---</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS	483	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>484</b>	<b>---</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>485</b>	<b>400.00</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	486	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			EN EL EXTERIOR	807	---
CAPITAL SÚSCRITO O ASIGNADO	501	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	809
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	---
RESERVA LEGAL	507	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	---
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	---
RESERVA DE CAPITAL	509	---	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	813
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---	<b>= PÉRDIDA</b>	802-804-805+806-807+808+809-810-811-812-813-0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	394.00	UTILIDAD CAMBIO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	815
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	---	(-) ANTICIPO PAGADO	817	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>520</b>	<b>1.194.00</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>521</b>	<b>1.594.00</b>	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	---
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	821
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	822
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
NOMBRE: <i>[Nombre]</i>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	823
C.I. 091230084			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
RUC N° 090890013001			PAGO PREVIO	801	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	---
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERÉS POR MORA	902	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MULTAS	---	---
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
800	N/C N°	910	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°
900	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	821			922			DÍA
			REGISTRO OFICIAL N°				