

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE CUENTAS ANUALES UNICO - SOCIEDADES No. **10014300**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **0991340637001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **Neginter S.A. Negocios Internacionales** EXPEDIENTE: **74109**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	39,93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3.339,55
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---
CREDITO 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 ALMACEN	333	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.379,48
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	223.562,49
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	170.568,26
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	74,91
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---
VEHICULOS	349	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	719,39
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	393.486,27
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	---
TOTAL ACTIVO FIJO	363	393.486,27
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1.129,44
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	677,63
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	451,81
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---
OTROS	383	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	65.000,00
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
OTRAS	389	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---
OTROS ACTIVOS	393	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	65.000,00
TOTAL DEL ACTIVO	399	462.317,56
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
601	28.800,00	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
602	---	
EXPORTACIONES		
603	---	
INGRESOS NO OPERACIONALES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
604	---	
OTROS INGRESOS EXENTOS		
605	---	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
606	---	
OTRAS RENTAS		
607	33,42	
TOTAL INGRESOS	607	28.833,42
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	---	
MANO DE OBRA DIRECTA		
SUELDOS Y SALARIOS		
719	---	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
720	---	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
721	---	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
722	---	
GASTOS DE FABRICACION		
723	---	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
724	---	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
725	---	
SUMINISTROS Y MATERIALES		
726	---	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
727	---	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
728	---	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
729	---	
MANO DE OBRA INDIRECTA		
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	742	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		
751	---	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
752	---	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
753	---	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
754	1.084,82	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
755	---	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
756	---	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
757	---	
COMISIONES EN VENTAS		
758	---	
PROMOCION Y PUBLICIDAD		
759	---	
COMBUSTIBLES		
760	---	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
761	---	
SUMINISTROS Y MATERIALES		
762	---	
GASTOS DE GESTION		
763	---	
GASTOS DE VIAJE		
764	---	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
765	---	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
766	---	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
767	1.040,60	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
768	718,15	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
769	---	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
770	225,89	
CUENTAS INCOBRABLES		
771	---	
BAJA DE INVENTARIOS		
772	---	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
773	---	
INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES		
774	---	
AL EXTERIOR		
775	---	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
776	---	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
777	6.191,11	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	9.230,57
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
781	---	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
782	---	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	9.230,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
797	19.602,85	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
798	---	

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	130.685,20
LOCALES	411	---
DEL EXTERIOR	413	50.494,15
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---
LOCALES	415	---
DEL EXTERIOR	417	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	---
LOCALES	419	---
DEL EXTERIOR	421	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3.537,05
CON EL IESS	425	---
CON EMPLEADOS	427	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	184.716,40
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	199.929,18
LOCALES	441	---
DEL EXTERIOR	443	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---
LOCALES	445	---
DEL EXTERIOR	447	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	---
LOCALES	449	---
DEL EXTERIOR	451	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---
OTRAS PROVISIONES	459	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	199.929,18
470 PASIVO DIFERIDO	471	---
ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
OTROS PASIVOS	483	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---
TOTAL DEL PASIVO	499	384.645,58
PASIVOS CONTINGENTES	499	---

800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
801	19.602,85	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
802	---	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
803	---	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
804	---	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
805	---	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
EN EL PAIS		
806	---	
EN EL EXTERIOR		
807	---	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
808	---	
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
809	---	
A OTRAS RENTAS EXENTAS		
810	---	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
811	---	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
812	---	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
813	---	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
814	19.602,85	
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
815	---	
UTILIDAD CAMPO 814		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
816	---	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
817	19.602,85	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
818	4.900,72	
(-) ANTICIPO PAGADO		
819	2.193,20	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
820	288,00	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
821	---	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
822	---	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
823	2.419,52	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820		
824	2.162,36	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jose Altgelt K.* FIRMA CONTADOR: *Lourdes Macuy N.*

NOMBRE: **Jose Altgelt K.** NOMBRE: **Lourdes Macuy N.**
 C.I. No. **0902509242** RUC No. **0900382367001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **2.419,52**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **---**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **---**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
901	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
902	2.419,52	
INTERES POR MORA		
903	---	
MULTAS		
904	---	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2.419,52

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. ---				REGISTRO OFICIAL No. ---			

1055 10:06:43 04/11/2002 0 1 dandrad
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS
 Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-066913-5
 us\$2.419.52 BANCO BOLIVARIANO