

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

201 RUC **0981340637001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Neginter S.A. Negocios Internacionales** 203 EXPEDIENTE **74109**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 801 **108.420,09**

CAJA, BANCOS 311 **23.382,90** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 802 **---**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **---** EXPORTACIONES 803 **---**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315 **---** **INGRESOS NO OPERACIONALES** DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 **89.361,33**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **---** OTROS INGRESOS EXENTOS 805 **---**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319 **---** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 **---**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **30.800,00** OTRAS RENTAS 807 **---**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 **---** **TOTAL INGRESOS** 899 **197.781,42**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 **---** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 **---** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 **---** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 **---**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 **---** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 **---**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 **---** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 **---**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 **---** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 **---**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 **---** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 **---**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 **---** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 **---**

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 339 **54.182,90** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 **---**

**340 ACTIVO FIJO** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 **---**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS 719 **---**

TERRENOS 341 **299.668,90** MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 **---**

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 **206.167,99** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 **---**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 **74,91** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 **---**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 **---** GASTOS DE FABRICACIÓN 723 **---**

VEHÍCULOS 349 **---** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 **---**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 **---** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 **---**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **21.350,99** SUMINISTROS Y MATERIALES 726 **---**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 **---** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 **---**

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 359 **484.560,81** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 **---**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 **---**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 **---** SUELDOS Y SALARIOS 730 **---**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 **---** MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 **---**

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 365 **---** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 **---**

**TOTAL ACTIVO FIJO** 369 **---** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 **---**

**ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIBLES 734 **---**

ACTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 **---** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 **---**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 **---** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 **---**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 **---** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 **---**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 **---** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 **---**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 **---** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 **---**

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 **---** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 **---**

**380 OTROS ACTIVOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 **---**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 **---** OTROS COSTOS DE VENTAS 749 **---**

OTROS 383 **---** **TOTAL COSTO DE VENTAS** 749 **---**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 **---** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 **---** SUELDOS, SALARIOS 751 **---**

OTRAS 389 **376.661,16** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 **---**

GASTOS ANTICIPADOS 391 **---** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 **---**

OTROS ACTIVOS 393 **---** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 **---**

**TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 **376.661,16** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 **---**

**TOTAL DEL ACTIVO** 399 **915.404,87** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 **---**

ACTIVOS CONTINGENTES 399 **---** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 **---**

**400 PASIVO** COMISIONES EN VENTAS 758 **---**

**410 PASIVO CORRIENTE** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 **---**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 **16,80** COMBUSTIBLES 760 **---**

DEL EXTERIOR 413 **---** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 **1.076,78**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 **---** SUMINISTROS Y MATERIALES 762 **---**

DEL EXTERIOR 417 **---** GASTOS DE GESTIÓN 763 **---**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 **---** GASTOS DE VIAJE 764 **---**

DEL EXTERIOR 421 **---** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 **---**

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 **5.656,62** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 **---**

CON EL IESS 425 **---** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 **2.499,34**

CON EMPLEADOS 427 **---** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 **10.315,80**

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 **---** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 **---**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 **---** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 **---**

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 439 **5.673,42** CUENTAS INCOBRABLES 771 **---**

**440 PASIVO LARGO PLAZO** BAJA DE INVENTARIOS 772 **---**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 **368.050,41** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 **---**

DEL EXTERIOR 443 **---** INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 **25.061,22**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 **---** AL EXTERIOR 775 **---**

DEL EXTERIOR 447 **---** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 **---**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 **---** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 **21.892,99**

DEL EXTERIOR 451 **---** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 779 **60.846,13**

HIPOTECAS 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 **---**

OTRAS PROVISIONES 459 **---** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 789 **---**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 **---** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 **60.846,13**

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 469 **368.050,41** UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 **136.935,29**

**470 PASIVO DIFERIDO** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 **---**

ANTICIPO CLIENTES 471 **---** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 **---** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **801 136.935,29**

**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 **89.361,33**

OTROS PASIVOS 483 **---** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 **---**

**TOTAL OTROS PASIVOS** 489 **---** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 **---**

**TOTAL DEL PASIVO** 499 **373.723,83** EN EL EXTERIOR 807 **---**

PASIVOS CONTINGENTES 498 **---** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 **4.468,07**

**500 PATRIMONIO NETO** (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 **---**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 **10.000,00** A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 **---**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 **---** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 **---**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 **---** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 **---**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 **65.322,72** (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 **---**

RESERVA DE CAPITAL 509 **30.772,38** = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+810-811-812-813 > 0 **52.042,03**

OTROS SUPERÁVITS 511 **311.661,16** = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+810-811-812-813 < 0 **---**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 **---** UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 **---**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 **---** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 **---**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 **123.924,78** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 \* 15%) + (817 \* 25%) **818 52.042,03**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 **---** (-) ANTICIPO PAGADO 819 **3.746,27**

**TOTAL PATRIMONIO NETO** 598 **541.661,04** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 **3.607,62**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 **915.404,87** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 **---**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **698 ---**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **899 5.656,62**

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 **897 2.897,64**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO 901 **---**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **902 5.656,62**

INTERÉS POR MORA 903 **---**

MULTAS 904 **---**

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **999 5.656,62**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

800 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

900 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

459 15:57:09 03/12/2004 0 1 smartufs  
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=H  
Tip. Impo.: 101 IMPRO. A LA RENTA Y P.  
Sticker No.: 37-001-073302-5