



10028479

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991417710001

RAZON SOCIAL

NEGOMAX S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 7018997 79189

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN			
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
IMPUUESTOS ANTICIPADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			
350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
VEHICULOS		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	200.00	MANO DE OBRA DIRECTA	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANO DE OBRA INDIRECTA	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	200.00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
TOTAL DEL ACTIVO	200.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
400 PASIVO CORRIENTE		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
CUOTAS POR PAGAR		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
DOCUMENTOS POR PAGAR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
EXTERNOS		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
OBLIGACIONES EMITIDAS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
TOTAL DEL PASIVO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
500 PATRIMONIO NETO		LOCALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	AL EXTERIOR	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		PROVISIONES DEDUCIBLES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	63.33
RESERVAS		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	126.93	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	63.33
REEXPRESION MONETARIA	(63.60)	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(63.33)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	200.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200.00	(Trasladar el campo 780)	63.33
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
<i>Carlos Salinas H.</i> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
<i>Monica Marin T.</i> FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
<i>Carlos Salinas H.</i> NOMBRE		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
C.I. 0300692951	C.I. 0102603602	(Trasladar el campo 780)	63.33
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		EN EL PAIS	
PAGO PREVIO		EN EL EXTERIOR	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
INTERESES POR MORA		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	
MULTAS		(Trasladar campo 805)	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
U.S \$	No. U.S\$	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
NOTA DE CREDITO DOLARES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
COMPENSACION DOLARES		(-) ANTICIPOS	
Superintendencia de Compañias		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
SELLO Y FECHA DE RECEPCION		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
FILANBANCO 0110530036050		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0
26 ABR. 2001		No.	
Victor Barros Ponton			
Registro de Sociedades			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001

EDICION 03328-96-07-29

FILANBANCO 0110530036050

26 ABR. 2001

EN 04/10/2001 CBP 001064007 Tel. 106

Victor Barros Ponton

Registro de Sociedades

64
FILANBANCO GUENEA
AG. EL TERMINAL