

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991454357001	202 RAZON SOCIAL	NEYLAR GENERAL SERVICES S.A.	203 EXPEDIENTE	62186-98
---------	---------------	------------------	------------------------------	----------------	----------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	71,62	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	112,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	182,42	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	699	112,00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	254,04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3.444,68	COMISIONES EN VENTAS Y PRODUCCION	752	-
VEHICULOS	353	-	GASTOS DE GESTION	753	-
ACTIVOS FIJOS	354	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	688,93	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.755,75	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	114,00	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	LOCALES	760	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	AL EXTERIOR	761	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	22,80	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	91,20	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	103,20
TOTAL DEL ACTIVO	370	3.100,99	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-

400-PASIVO CORRIENTE			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS POR PAGAR	401	450,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	24,51	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	8,80
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	4,79	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	479,30	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	158,00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	158,80
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	(=) UTILIDAD	803	9,20
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	400,00	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
LOCALES	412	400,00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
EXTERNOS	413	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	9,20
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	400,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	8,80
TOTAL DEL PASIVO	420	879,30	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
500 PATRIMONIO NETO			EN EL PAIS	809	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	EN EL EXTERIOR	810	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
RESERVAS	504	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	697,00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
REEXPRESION MONETARIA	506	1.518,10	= UTILIDAD GRAVABLE	815	9,20
OTROS SUPERAVITS	507	-	IMPUESTO A LA RENTA	816	2,20
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	7,00
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	6,59	(-) ANTICIPOS	818	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.221,69	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3.100,99	TOTAL RENTA	820	2,20

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			TOTAL SALDO A FAVOR		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	1,10	815 - 818 - 819 > 0	820	2,20
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)			815 - 818 - 819 < 0	821	-

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	-	911	-	912	-	913	-	914	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	2,39	921	-	922	-	923	-	924	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-	901	-	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	2,20	902	2,20	-
INTERESES POR MORA	903	0,06	903	0,06	-
MULTAS	904	0,13	904	0,13	-
TOTAL PAGADO	905	2,39	905	2,39	-

109 11:32:24 05/09/2000 0 1 Ibejar
 04 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Imp. 1 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No. 37-001-024-107-1
 US\$2,39 BANCO BOL. ARIANO