

FORMULARIO 107 **IMPORTANTE:** GISELLE LEON PATRICIA GONZALEZ AL VENDEDOR 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **8333**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE No. **17917627201** RAZON SOCIAL O IDENTIFICACION **NEURUSMAY SUPPLIER AND GENERAL SERVICES CIA. LTDA** EXPERIENCIA **90663**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA MAYOR	117,15	VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	85,336,45
ACTIVOS FINANCIEROS TRANSACCIONALES	-	VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA CERVO	-
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	5,022,13	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISIONES CUENTAS RECIBIDAS	-	ESTUDIOS Y PERICITOS	-
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	-	OTROS INGRESOS EXCENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS POR FINANCIAMIENTO	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) RENTA	-	OTRAS FUENTES	701,40
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) RENTA	670,93	TOTAL INGRESOS	86,037,85
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES AD PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES AD PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	AMORTIZACIONES DE BIENES AD PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO PARA BIENES EN PROCESO NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	-	(1) INVENTARIO PARA BIENES EN PROCESO NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS INGRESOS	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	46,235,84
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,810,21	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BIENES Y SALARIOS	12,861,50
TERMINOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3,530,43
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAGNANIMAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS	2,429,98	IMPORTE A EXTERMINOS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	IMPORTE DE FINANCIAMIENTO	4,500,92
VEHICULOS	1,400,00	DEPRECIACION DE MAGNANIMA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAGNANIMA Y EQUIPO	472,65
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	975,14	ESTRUCTURAS Y MATERIALES	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACRIERADA ACTIVO FIJO	-	BIENES Y REPARACIONES DE AVIACION, EQUIPO Y OTRAS (OTRAS Y OTRAS)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,854,84	BIENES Y REPARACIONES DE AVIACION, EQUIPO Y OTRAS (OTRAS Y OTRAS)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,236,35
MENCIONALES, PRESENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUIA, IMPRESORA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BIENES Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	2,854,84	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 OTRO DIFERIDO		HONOR A EXTERMINOS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
DEBITO DE LA CREACION Y DISTRIBUCION	722,29	COMERCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
VALOR RESERVA DE DIFERENCIAL COMERCIAL	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	63,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	144,64	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	577,65	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	OTROS GASTOS DE VENTAS	-
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	70,922,73
PROVISIONES RELACIONADAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7,000,00
GASTOS ANTERIORS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1,336,78
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTERMINOS POR SERVICIOS OCASIONALES	570,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	9,442,90	IMPORTE A EXTERMINOS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	IMPORTE DE FINANCIAMIENTO	-
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
LOCALES	1,130,00	COMISIONES EN VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	PROMOCCION Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	-	COMERCIALES	-
DEL EXTERIOR	-	RESERVAS Y REABASTECIDOS (OTRAS Y OTRAS)	-
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	586,35
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE ENTRENAMIENTO	-
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	910,92
DEL EXTERIOR	-	AGUIA, IMPRESORA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	823,54	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD COMERCIALES	-
CON EL FISCAL	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	21,00
CON EMPLAQUE	497,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A COSTO FIJO	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A COSTO FIJO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INDEMNIZACIONES)	72,22
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,440,54	COMERCIALES	-
440 PASIVO A LARGO PLAZO		LOCALS	-
LOCALES	-	DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALS	-
LOCALES	-	DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALS	-
LOCALES	-	DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	DEL EXTERIOR	-
470 PASIVO DIFERIDO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPADO CLIENTES	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	252,25
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	252,25
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD EST. EJERCICIO	809,750 x 2
INGRESOS ANTICIPADOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	859,750 x 2
OTROS PASIVOS	-	TOTAL PASIVO	4,115,02
TOTAL OTROS PASIVOS	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL DEL PASIVO	4,115,02	UTILIDAD DEL EJERCICIO	859,750 x 2
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA DEL EJERCICIO	859,750 x 2
CAPITAL SUSCRITO O RESERVADO	1,000,00	(1) PERDIDA TRIBUTARIA POR EJERCICIOS ANTERIORES	-
(1) CAPITAL SUSCRITO O RESERVADO (COMUNES EN ESTERIOR)	-	(2) PERDIDA TRIBUTARIA POR EJERCICIOS ANTERIORES	-
(2) CAPITAL SUSCRITO O RESERVADO (COMUNES EN INTERIOR)	852,08	(3) PERDIDA TRIBUTARIA POR EJERCICIOS ANTERIORES	-
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	112,39	(4) PERDIDA TRIBUTARIA POR EJERCICIOS ANTERIORES	-
RESERVA DE CAPITAL	-	UTILIDAD GRAVABLE	3,712,18
OTROS RESERVAS	-	+ PERDIDA	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1,116,74	RESERVAS Y CAPITALIZADAS	-
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	3,712,18
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4,115,02	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	928,04
TOTAL PATRIMONIO NETO	7,186,83	(2) ANTICIPADO	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9,442,90	(3) RETENCION EN LA RENTA	870,93
REGLAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 89)		(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
<i>Jorge Alexillo Pineda</i>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819,188 - 882 - 182 - 13
<i>Eduardo Nieto Y.</i>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	57,11
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR		ANTICIPADO PROVISIONAL	
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO	
NOMBRE: Jorge Alexillo Pineda NOVENO: Eduardo Nieto Y.		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
C.C. 34337257 C.U.C. 1703693319011		INTERES POR MOROSIDAD	
M.D. 04/02/2004 EFECTIVO U OTROS MODOS DE PAGO		MULAS	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO	
MEDIANTE PAGOS DE CREDITO		57,11	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

FORMA DE SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASO S.A.R. U.C. 1790716147001 - RESOLUCION DEL 22 DE 02 DE 2004

29 ABR 2004

AGENCIA INTERNACIONAL DE BANCA RAMBOURNA