SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES PERSONAS NATURALES ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0026894

FORMULARIO 101

RESOLUCION No. 00005

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2000 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 98.633

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991516891001 202 RAZON SOCIAL NEGATELCON S.A. 203 EXPEDIENTE 98633-99

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1,014.92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,317.97
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	313.43
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	615.10
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3,261.42
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	2,757.00
VEHICULOS	323	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	171.69
TOTAL ACTIVO FIJO	329	2,585.31
330 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	5,846.73
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	895.46
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	40.18
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	599.10
APORTACIONES REGALIAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	753.50
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2,288.24
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS BANCARIOS LOCALES	412	2,909.06
PRESTAMOS BANCARIOS EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	2,909.06
TOTAL DEL PASIVO	429	5,197.30
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2,000.00
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	505	-
RESERVA EN MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(1,550.57)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	649.43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	539	5,846.73
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
[illegible]	[illegible]	[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	10,423.22
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	5.00
TOTAL INGRESOS	609	10,428.22
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	447.55
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	649.50
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	615.10
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
REPUESTOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y BSIF	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	481.95
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	4,604.56
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	241.92
GASTOS DE GESTION	733	-
GASTOS DE VIAJE	734	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	1,440.18
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	22.73
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	171.69
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
PROVISIONES DE CUENTAS INCOBRABLES: LOCALES	740	-
PROVISIONES DE CUENTAS INCOBRABLES: AL EXTERIOR	741	-
PROVISIONES DESCUBIERTAS	742	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	4,715.50
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	108.04
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	11,304.62
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	771	-
[illegible]	[illegible]	[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	799	(1,358.35)
800 CONCILIACION PARA EL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslado de cuadro 799)	801	(1,358.35)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslado de cuadro 799)	805	(1,358.35)
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES: (+) EL PAIS	806	2,127.24
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES: EN EL EXTERIOR	807	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar cuadro 804)	809	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	-
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	812	768.89
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (812)	813	192.22
(-) ANTICIPOS	814	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	95.42
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	816	96.80
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	817	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 2ª).

FIRMA CONTRIBUYENTE / REPRESENTANTE LEGAL: Landivar Chávez Edgar Fabricio — C.I. 0915861372

FIRMA CONTADOR: Andrade León Mango Vinicio — C.I. 0914359583

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	96.80
INTERESES POR MORA	903	9.37
MULTAS	904	20.32
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	126.49

OTRAS FORMAS DE PAGO

906 US$ 126.49

NOTA DE CREDITO DOLARES: 907 No. - 908 US$ -

COMPENSACION DOLARES: 909 No. - 910 US$ -

CORIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0991154436001 - Resolución: 3359 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-013-008692-4 126,49 USD.
20011004 BANCO DE GUAYAQUIL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 05 OCT. 2001 REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S. A. AGT. POLICENTRO 04 OCT. 2001 Vent. 1 Term. 13 V 6