

RUC 0991516891001		PAÍS SOCIAL O DE ORIGINACIÓN NEGATILCOM S.A.S.		2002		104 VAL FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ	
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS 98633			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS (GRUPOS CON TARIFA 12% y 14%)			
CASH, BANCOS 311 12,045.34				601 82,850.89			
RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS 312				602 --			
OTRAS Y DEDUC. POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 15,621.98				603 --			
(1) PROVISIÓN CUENTAS RECIBIBLES 317				INGRESOS OTROS INGRESOS PASIVOS 604 --			
OTRAS Y DED. POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS 318				OTROS INGRESOS PASIVOS 605 --			
OTRAS CUENTAS POR CONTAR 321 745.51				RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. P.V.) 323 4,948.99				OTRAS PERDIDAS 607 --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. P.V.) 325 608.05				TOTAL INGRESOS 608 83,215.25			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --			
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS 331				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 7,564.86			
INVENTARIO DE PROD. TERC. Y VENTAS EN ALMACÉN 333				(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --			
BIENES EN TRANSITO 335				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --			
SEGUROS, REPARACIONES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --			
OTROS CONSUMIBLES 339				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 34,076.37				(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --			
340 ACTIVO FIJO				BIENES Y VALORES			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES 719 --			
TERMINOS 341				HERRAMIENTAS A PERSONAS NATURALES 721 --			
EQUIPOS DE INSTALACIONES 343				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COMERCIALES 723 --			
MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS 345 2,906.81				GASTOS DE FABRICACION 724 --			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 9,170.54				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --			
VEHICULOS 349				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				ADQUISICIONES DE BIENES, MAQUIN. EQUIP. Y DED. (GRUPO 1) 727 --			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 1,349.49				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO 355				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 355 10,728.26				BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES 730 --			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --			
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES 361				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COMERCIALES 733 --			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 363				COMERCIALES 734 --			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --			
TOTAL ACTIVO FIJO 363 10,728.26				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --			
370 DIFERIDO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --			
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371				INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 373				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 --			
BALDO DE DEDUCCION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 742 --			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA 379				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 743 --			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 744 --			
380 OTROS ACTIVOS				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 745 --			
CLIENTES Y DED. POR CONTAR A LARGO PLAZO 381				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 746 --			
OTROS 383				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 747 --			
(1) PROVISIONES INDEBIDAS 385				COMISIONES EN VENTAS 748 --			
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387				PROVISIONES Y FULCRO 749 --			
OTRAS 389				COMISIONES 750 --			
GASTOS ANTICIPADOS 391				BIENES Y VALORES 751 --			
OTROS ACTIVOS 393				BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --			
TOTAL OTROS ACTIVOS 393 681.00				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COMERCIALES 753 --			
TOTAL ACTIVO 393 + 363 + 379 + 387 45,552.63				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 754 --			
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 755 --			
Cuentas y documentos por pagar proveedores 411 17,563.41				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 756 --			
DEL EXTERIOR 413				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 757 --			
Obligaciones con instituciones financieras 415				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 758 --			
DEL EXTERIOR 417				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 759 --			
LOCALS 419				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 760 --			
PRESTAMOS DE BIENES, MAQUIN. EQUIP. Y DED. (GRUPO 1) 421				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 761 --			
CON LA COM. TRIBUTARIA 423				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 762 --			
CON EL ESS 425				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763 --			
CON EMPLEADOS 427				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 764 --			
OTROS 429				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 765 --			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 431				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 766 --			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 433				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 767 --			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 25,273.51				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 768 --			
440 PASIVO A LARGO PLAZO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 769 --			
Cuentas y documentos por pagar proveedores 441				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 --			
DEL EXTERIOR 443				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 771 --			
Obligaciones con instituciones financieras 445				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 772 --			
DEL EXTERIOR 447				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 773 --			
LOCALS 449				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 774 --			
PRESTAMOS DE BIENES, MAQUIN. EQUIP. Y DED. (GRUPO 1) 451				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 775 --			
CON LA COM. TRIBUTARIA 453				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 776 --			
CON EL ESS 455				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 --			
CON EMPLEADOS 457				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 --			
OTROS 459				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 --			
PROVISIONES A LARGO PLAZO 461				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 --			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 463				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 781 --			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 11,535.29				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 782 --			
470 PASIVO DIFERIDO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 783 --			
ANTICIPO CLIENTES 471				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 784 --			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 785 --			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 786 --			
480 OTROS PASIVOS				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 787 --			
INGRESOS OTROS PASIVOS 481				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 788 --			
OTROS PASIVOS 483				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 789 --			
TOTAL OTROS PASIVOS 483				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 790 --			
TOTAL PASIVO 483 + 463 + 473 + 483 37,309.80				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 791 --			
PASIVOS CONTINGENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 792 --			
CAPITAL RESERVA O RESERVA 501				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 793 --			
(1) CAPITAL RESERVA O RESERVA ACUMULADA EN TERCERO 503				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 794 --			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 795 --			
RESERVA LEGAL, FACULTAD, RESERVA 507				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 796 --			
RESERVA DE CAPITAL 509				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 797 --			
OTROS RESERVAS 511				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 798 --			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 799 --			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 800 --			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 517				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 801 --			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 519				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 802 --			
TOTAL PATRIMONIO NETO 519 8,180.83				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 803 --			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 519 + 37,309.80 45,552.63				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 804 --			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (24, 26, 28)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 805 --			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: ANTONIO EDGAR				NOMBRE: JUAN LUIS PARRA			
C.I. No. 09153573				RUC No. 091435953001			
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 806				PAGO PREVIO 801 --			
MEDIANTE COMPENSACIONES 808				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 802 297.28			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 807				INTERÉS POR MOROSIDAD 803 --			
				MULTAS 804 --			
				TOTAL PAGADO 805 + 802 + 804 297.28			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
806 RUC No. 807				806 RUC No. 807			
808 RUC No. 809				808 RUC No. 809			
810 RUC No. 811				810 RUC No. 811			
812 RUC No. 813				812 RUC No. 813			
814 RUC No. 815				814 RUC No. 815			
816 RUC No. 817				816 RUC No. 817			
818 RUC No. 819				818 RUC No. 819			
820 RUC No. 821				820 RUC No. 821			
822 RUC No. 823				822 RUC No. 823			
824 RUC No. 825				824 RUC No. 825			
826 RUC No. 827				826 RUC No. 827			
828 RUC No. 829				828 RUC No. 829			
830 RUC No. 831				830 RUC No. 831			
832 RUC No. 833				832 RUC No. 833			
834 RUC No. 835				834 RUC No. 835			
836 RUC No. 837				836 RUC No. 837			
838 RUC No. 839				838 RUC No. 839			
840 RUC No. 841				840 RUC No. 841			
842 RUC No. 843				842 RUC No. 843			
844 RUC No. 845				844 RUC No. 845			
846 RUC No. 847				846 RUC No. 847			
848 RUC No. 849				848 RUC No. 849			
850 RUC No. 851				850 RUC No. 851			
852 RUC No. 853				852 RUC No. 853			
854 RUC No. 855				854 RUC No. 855			
856 RUC No. 857				856 RUC No. 857			
858 RUC No. 859				858 RUC No. 859			
860 RUC No. 861				860 RUC No. 861			
862 RUC No. 863				862 RUC No. 863			
864 RUC No. 865				864 RUC No. 865			
866 RUC No. 867				866 RUC No. 867			
868 RUC No. 869				868 RUC No. 869			
870 RUC No. 871				870 RUC No. 871			
872 RUC No. 873				872 RUC No. 873			
874 RUC No. 875				874 RUC No. 875			
876 RUC No. 877				876 RUC No. 877			
878 RUC No. 879				878 RUC No. 879			
880 RUC No. 881				880 RUC No. 881			
882 RUC No. 883				882 RUC No. 883			
884 RUC No. 885				884 RUC No. 885			
886 RUC No. 887				886 RUC No. 887			
888 RUC No. 889				888 RUC No. 889			
890 RUC No. 891				890 RUC No. 891			
892 RUC No. 893				892 RUC No. 893			
894 RUC No. 895				894 RUC No. 895			
896 RUC No. 897				896 RUC No. 897			
898 RUC No. 899				898 RUC No. 899			
900 RUC No. 901				900 RUC No. 901			
902 RUC No. 903				902 RUC No. 903			
904 RUC No. 905				904 RUC No. 905			
906 RUC No. 907				906 RUC No. 907			
908 RUC No. 909				908 RUC No. 909			
910 RUC No. 911				910 RUC No. 911			
912 RUC No. 913				912 RUC No. 913			
914 RUC No. 915				914 RUC No. 915			
916 RUC No. 917				916 RUC No. 917			
918 RUC No. 919				918 RUC No. 919			
920 RUC No. 921				920 RUC No. 921			
922 RUC No. 923				922 RUC No. 923			
924 RUC No. 925				924 RUC No. 925			
926 RUC No. 927				926 RUC No. 927			
928 RUC No. 929				928 RUC No. 929			
930 RUC No. 931				930 RUC No. 931			
932 RUC No. 933				932 RUC No. 933			
934 RUC No. 935				934 RUC No. 935			
936 RUC No. 937				936 RUC No. 937			
938 RUC No. 939				938 RUC No. 939			
940 RUC No. 941				940 RUC No. 941			
942 RUC No. 943				942 RUC No. 943			
944 RUC No. 945				944 RUC No. 945			
946 RUC No. 947				946 RUC No. 947			
948 RUC No. 949				948 RUC No. 949			
950 RUC No. 951				950 RUC No. 951			
952 RUC No. 953				952 RUC No. 953			
954 RUC No. 955				954 RUC No. 955			
956 RUC No. 957				956 RUC No. 957			
958 RUC No. 959				958 RUC No. 959			
960 RUC No. 961				960 RUC No. 961			
962 RUC No. 963				962 RUC No. 963			
964 RUC No. 965				964 RUC No. 965			
966 RUC No. 967				966 RUC No. 967			
968 RUC No. 969				968 RUC No. 969			
970 RUC No. 971				970 RUC No. 971			
972 RUC No. 973				972 RUC No. 973			
974 RUC No. 975				974 RUC No. 975			
976 RUC No. 977				976 RUC No. 977			
978 RUC No. 979				978 RUC No. 979			
980 RUC No. 981				980 RUC No. 981			
982 RUC No. 983				982 RUC No. 983			
984 RUC No. 985				984 RUC No. 985			
986 RUC No. 987				986 RUC No. 987			
988 RUC No. 989				988 RUC No. 989			
990 RUC No. 991				990 RUC No. 991			
992 RUC No. 993				992 RUC No. 993			
994 RUC No. 995				994 RUC No. 995			
996 RUC No. 997				996 RUC No. 997			
998 RUC No. 999				998 RUC No. 999			
1000 RUC No. 1001				1000 RUC No. 1001			

BANCO DE GUAYAMA S.A. Ag. Polanco 29 MAR 2003 100 VENTANILLA 136