

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **1790077446001** RAZON SOCIAL **NEVA INDUSTRIA FARMACEUTICA ASOCIADA S.A. (NIEFA S.A.)** EXPEDIENTE **1901-75**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2,205,71	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	_____	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	_____	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2'024,316,96	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	584,159,99	EXPORTACIONES	603	_____	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	9,904,81	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	82,056,95	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	89,313,54	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	_____
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	172,421,00		EXENTOS NO GRAVADOS	606	_____
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	204,589,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	18,609,89
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	80,804,99		OTRAS RENTAS	608	25,576,56
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	6,606,50	TOTAL INGRESOS	609	1'986,444,46	

MERCADERIAS EN TRANSITO	310	57,383,42		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	23,627,88	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	95,52	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	22,502,37	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1'233,805,11	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703

390 ACTIVO FIJO		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	391	141.000,00	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	705	303.273,21
MAGNANARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	392	2'551.719,83	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	9.430,96
VEHICULOS	393	165.147,79	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	221.610,41
OTROS FIJOS	394	12.069,28	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	172.421,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	395	897.775,00	MANO DE OBRA DIRECTA	709	43.563,33
TOTAL ACTIVO FIJO	399	1'972.161,90	AMORTIZACION DE MATERIALES, EQUIPOS Y UTENSILIOS DE OFICINA	710	214.262,05

TOTAL ACTIVO PASIVO		352	572,187,35	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710	211,703,35
PASIVO ACTIVO NO CORRIENTE		353		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	38,826,24
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, e INVERSIONES A LARGO PLAZO		361	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	92,795,26
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		362	-----	GASTOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	30,223,36
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		363	-----	APORTES ESN Y BENEFICIOS SOCIALES	714	21,835,30
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		364	-----	INTERINTESS Y REPARACIONES	715	19,694,44
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		365	684,31	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	12,128,79
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		366	295,57	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	123,686,35
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		369	388,74	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	99,004,23

TOTAL DEL ACTIVO		379	3'206,355,75	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	204,589,00	
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	125,052,81	
CUENTAS POR PAGAR		481	212,958,26	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	6,606,50	
DOCUMENTOS POR PAGAR		482	235,436,64	TOTAL COSTO DE VENTAS		729	969,411,57
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		493	16,958,26	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS		494	9,491,56	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	54,943,33
ASOCIACIONES RECIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		499	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	392,034,26
PASIVOS CORRIENTES		498	—	GASTOS DE GESTION		753	45,031,84
			534,944,72				30,620,06

PASIVO CORRIENTE		409	334,044,12	GASTOS DE VIAJE	784	22,630,56
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		410		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	7,156,12
Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)		411	51,713,52	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	17,539,85
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ		412	57,001,76	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	35,446,61
LOCALES		413		Cuentas INCOBRABLES Y BAJA de INVENTARIOS	788	5,830,20
EXTERNOS		414				
"OBLIGACIONES EMITIDAS"		415		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS por DIFERENCIAS de CAMBIO	789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		416	273,41	INTERESES Y COMISIONES	790	57,390,21
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		418	108,988,70	LOCALES	791	
TOTAL DEL PASIVO		420	643,833,41	AL EXTERIOR	792	2,150,00
				PROVISIONES DEDUCIBLES		

900 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	753	153,187.03
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		901	40,000.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	754	5,599.09
(A) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		902		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	756	798,952.00
- APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		903	373,099.66	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS		904	1,930,773.41	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		905		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	154,243.54
REEXPRESION MONETARIA		906		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	154,243.54
OTROS SUPERAVITS		907		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	790	63,757.35

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		506	100,261,425		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		507	53,387,79	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	2,562,522,34	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 63,797,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	3,206,355,75	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802 5,399,65
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
ANTICIPO PROXIMO AÑO		0.5 (814 - 818)	821	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803 69,397,04
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 58)				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806 10,409,56
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806 63,797,35

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
DR. RUIZ GARCIA C		DR. WILSON SAEZ	
NOMBRE		NOMBRE	
C.I. 180003132-1		C.I. 180002941-5	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	

(N) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAS	907	
	EN EL EXTERIOR	908	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		909	120.013,63
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 906)	910	10.409,56
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		911	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS		912	
= UTILIDAD GRABABLE	906 + 907 + 908 - 909 - 910 - 911 - 912	913	67.225,84
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,25 (913)	914	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		817 - 901	902			(-) ANTICIPOS	818	50,36
INTERESES POR MOROSIDAD			903			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
MULTAS			904			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 - 0	817
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	906			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 - 0	818
OTRAS FORMAS DE PAGO				NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES	
819			925	No.		927		
U.S.\$			926	U.S.\$		928	U.S.\$	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS								
TASK EDITORIAL S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06								
SELLO Y FECHA DE RECEPCION								

Flor Maria Merlo  
27 ABR. 2001  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS