

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 IMPORTANTE: CONSISTE EN UN INSTRUMENTO DE AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 2003 101 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

203 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 204 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **NEVA INDUSTRIA FARMACEUTICA ASOCIADA C.A.** 205 DEPENDIENTE: **75**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1,340,13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	154,539,90
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	15,453,98
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	140,701,51
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	87,664,61
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTAS)	59,070,96
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319,774,95
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	231,925,44
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	162,703,99
INVENTARIO DE PROD. TOTA Y MERCAD. EN ALMACEN	133,217,59
INVENTARIO EN TRANSITO	30,697,13
INVENTARIO REPOSICION, REPARACIONES Y ACCESORIOS	81,123,48
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
ACTIVO CORRIENTE	1,387,308,71
ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERMINOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2,625,629,34
EQUIPO DE COMPUTACION	70,153,49
VEHICULOS	165,147,79
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	92,437,96
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1,720,014,36
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERCA DE ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,233,354,22
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	1,233,354,22

370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	30,728,42
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	30,728,42
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS Y VAL. POR COBRAR A LARGO PLAZO	
OTROS	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	
SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTRAS	
GASTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 289 + 379 + 389
ACTIVOS CONTINGENTES	
TOTAL ACTIVO	2,651,388,35

400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	132,547,52
DEL EXTERIOR	163,783,49
DEUDA POR PAGAR	23,829,78
DEL EXTERIOR	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	4,655,46
CON EL BLES	53,055,53
CON EMPLEADOS	71,220,14
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	19,691,98
TOTAL PASIVO CORRIENTE	468,951,90
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	
DEL EXTERIOR	
DEUDA POR PAGAR	110,867,84
DEL EXTERIOR	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
HIPOTECAS POR PAGAR	
DEBACIONES EMITIDAS	
PROVISIONES PARA CUBRIR PATRIONAL	56,639,69
OTRAS PROVISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	167,507,53
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL DEL PASIVO	636,459,43
PASIVOS CONTINGENTES	

500 PATRIMONIO NETO	
510 SUBCRIPTO O ASIGNADO	
AL SUBCRIPTO NO PAGADO ACCIONES EN ENTESHERDA	40,000,00
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTA PARA FUTURA CAPTACION	3,640,97
RESERVA ESTATAL, FACULTATIVA, ESTRUCTURAL	7,882,68
RESERVA DE CAPITAL	1,928,538,94
OTROS RESERVADOS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	34,866,33
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,014,928,92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,651,388,35

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 84)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: DR. MIGUEL GARCIA	
FIRMA CONTADOR: LUZIANA VALENZUELA	
NOMBRE: DR. MIGUEL GARCIA	
RUC N°: 000232526001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

600 INGRESOS	
610 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 1% y 1%	
620 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	
630 EXPORTACIONES	
640 DIVIDENDOS PERCIDOS	
650 OTROS INGRESOS EXCENTOS	
660 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
670 OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
720 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
730 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
740 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
750 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
760 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
770 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
780 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
790 SUELDOS Y SALARIOS	
800 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
810 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
820 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
830 GASTOS DE FABRICACION	
840 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
850 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
860 SUMINISTROS Y MATERIALES	
870 BIENES Y RECURSOS DE NV, MOBLI, EQUIP. Y EXP. (OTROS Y BENSERV)	
880 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
890 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
900 SUELDOS Y SALARIOS	
910 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
920 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
930 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
940 COMISULTAS	
950 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
960 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
970 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
980 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
990 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
1000 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
1010 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
1020 OTROS COSTOS DE VENTAS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	
1100 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
1110 SUELDOS, SALARIOS	
1120 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
1130 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
1140 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
1150 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
1160 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
1170 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
1180 COMISIONES EN VENTAS	
1190 PROMOCION Y PUBLICIDAD	
1200 COMBUSTIBLES	
1210 BIENES Y RECURSOS (OTROS Y BENSERV)	
1220 SUMINISTROS Y MATERIALES	
1230 GASTOS DE GESTION	
1240 GASTOS DE VIAJE	
1250 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
1260 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
1270 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
1280 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
1290 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
1300 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
1310 CUENTAS PROVEEDORES	
1320 SALDO DE INVENTARIOS	
1330 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
1340 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
1350 GASTO PROVISIONES RECURSOS	
1360 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
1400 GASTOS NO OPERACIONALES	
1410 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
1420 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	
PERDIDA DEL EJERCICIO	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	
PERDIDA DEL EJERCICIO	
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXCENTOS	
(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	
(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
(5) DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC	
(6) A OTRAS RENTAS EXCENTAS	
(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(8) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(9) OTRAS REDUCCIONES	
(10) UTILIDAD GRABABLE	
(11) PERDIDA	
(12) REINVENTOS Y CAPITALIZACION	
(13) SALDO UTILIDAD GRABABLE	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
(1) ANTICIPO PAGADO	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
INTERES POR MOROSIDAD	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
INC No.	USO	INC No.	USO
001	001	001	001
002	002	002	002
003	003	003	003
004	004	004	004
005	005	005	005
006	006	006	006
007	007	007	007
008	008	008	008
009	009	009	009
010	010	010	010
011	011	011	011
012	012	012	012
013	013	013	013
014	014	014	014
015	015	015	015
016	016	016	016
017	017	017	017
018	018	018	018
019	019	019	019
020	020	020	020

30 ABR. 2004
Patricio Viteri