



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0057928

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

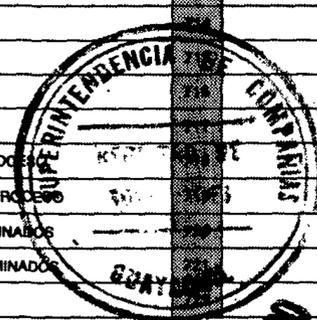
AÑO 1999
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

29127

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991361898001 RAZON SOCIAL NERCO, NEGOCIOS Y REPRES. COMERCIALES C.A. EXPEDIENTE

| ESTADO DE SITUACION | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|------------------------|------------------|--|--|---|-----|---|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | | 600 INGRESOS | | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 1'800.000 | | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | - | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | - | | EXPORTACIONES | 603 | - | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - | | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - | | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - | | | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | | | OTRAS RENTAS | 608 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - | | TOTAL INGRESOS | 609 | - | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | - | | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - | | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 1'800.000 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - | |
| 320 ACTIVO FIJO | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 321 | - | | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 322 | - | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - | |
| VEHICULOS | 323 | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 324 | - | | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 325 | - | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 326 | - | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - | |
| 330 ACTIVO NO CORRIENTE | | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 331 | - | | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 332 | 703.459 | | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 333 | - | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 334 | - | | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 335 | - | | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 336 | - | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 337 | 703.459 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 2'503.459 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | - | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | - | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 750 | - | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | - | |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | - | | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | | GASTOS DE GESTION | 753 | - | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | | GASTOS DE VIAJE | 754 | - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 407 | - | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | - | |
| 410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | - | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 | - | | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - | |
| LOCALES | 413 | - | | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - | |
| EXTERNOS | 414 | - | | INTERESES Y COMISIONES | 760 | - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | - | | LOCALES | 761 | - | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | - | | AL EXTERIOR | 762 | - | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 417 | - | | PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 | - | |
| TOTAL DEL PASIVO | 430 | - | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 | - | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 765 | - | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 2'000.000 | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 766 | - | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | 770 | - | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - | |
| RESERVAS | 504 | - | | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | - | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 503.459 | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 774 | - | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 775 | - | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | - | | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | - | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | 2'503.459 | | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | - | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 2'503.459 | | (=) UTILIDAD | 803 - 802 | - | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | - | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | - | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | - | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) | | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | - | |
| NERCO C. LTDA. | | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 806 | - | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| FIRMA CONTADOR | | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | 807 | - | |
| Matri No. 9762 | | | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (ENERO A DICIEMBRE) | 808 | - | |
| | | | | EN EL PAIS | 809 | - | |
| | | | | EN EL EXTERIOR | 810 | - | |
| | | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 | - | |
| | | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | - | |
| | | | | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | - | |
| | | | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | - | |
| | | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | - | |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA | 815 | - | |
| | | | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 816 | - | |
| | | | | (-) ANTICIPOS | 817 | - | |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 818 | - | |
| | | | | TOTAL RENTA | 816 - 817 - 818 > 0 | - | |
| | | | | TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 817 - 818 < 0 | - | |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | | | | | | |
| IMPORTE | 901 | - | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | - | | | | | |
| INTERESES POR MORA | 902 | - | | | | | |
| MULTAS | 903 | 250.000 | | | | | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 250.000 | | | | | |
| EFFECTIVO SUORES | 911 | - | | | | | |
| CHEQUE SUORES | 912 | 250.000 | | | | | |
| DEBITO BANCARIO SUORES | 913 | - | | | | | |
| NOTA DE CREDITO SUORES | 914 | - | | | | | |
| COMPENSACION SUORES | 915 | - | | | | | |
| EFFECTIVO DOLARES | 921 | - | | | | | |
| CHEQUE DOLARES | 922 | - | | | | | |
| DEBITO BANCARIO DOLARES | 923 | - | | | | | |
| NOTA DE CREDITO DOLARES | 924 | - | | | | | |
| COMPENSACION DOLARES | 925 | - | | | | | |



1 MAYO 2000