0086466

IMPORTE: SÍMBOL: LEY Nº 17.907

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 141307011

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: NECOMAR S.A. S.R.L.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASA, SANEOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

ESTR. Y ODS. POR COMPRA DE ENTES NO RELACIONADOS

(3) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES

ESTR. Y ODS. POR COMPRA CUENTAS RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (G. RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVO CORRIENTE

330 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAGNANAS, MUEBLES, OBJETOS Y EQUIPOS

BIENES DE COMPUTACION

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ADEBERADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

ACTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

(1) INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS RELACIONADAS

OTROS

(1) PROVISIONES INCOBRABLES

SOCCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA OMB. TRIBUTARIA

CON EL ERG

PROVISIONES A CORTO PLAZO

CON EMPLEADOS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO A LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

HIPOTECAS POR PAGAR

ORILLACIONES EMITIDAS

PROVISIONES PARA AMPLIACION PATRIONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ADEBADO

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

ADICIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERAVANTES

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRABADAS CON TAFPA 12% y 14%

VENTAS NETAS GRABADAS CON TAFPA DIFER

EXPORTACIONES

INGRESOS PERICUADOS

OTROS INGRESOS EXENTOS

REINTEGRACIONES FINANCIERAS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. AL EXTRANJERO POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASIGUROS DE AV. MAQU. EQUIP. Y DEP. (OTROS) SIMILARES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. AL EXTRANJERO POR SERVICIOS OCASIONALES

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES RAJUELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES RAJUELES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS AL EXTRANJERO POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES RAJUELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES RAJUELES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REASIGUROS (otras y seccion)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

IMPUESTOS Y REGRS TRIBUTARIOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVENIENTES E INTANGIBLES)

CUENTAS INCOBRABLES

SALDO DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCLUCION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(1) 100% DIVIDENDOS PERIBIBOS EXENTOS

(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PAS

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

A DIVIDENDOS PERIBIBOS DE OTRAS SOC

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(1) OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD GRABABLE

PERDIDA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTICIPO PAGADO

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE

(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMARDO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, LEY 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CAROLINA MEZA; FIRMA CONTADOR: JOAN CALDERON

Nombre: CAROLINA MEZA; RUC: 12030302001; Nombre: JOAN CALDERON; RUC: 12030302001

Detalle de Notas de Crédito y Débito

Detalle de Comprobantes

Copia 2 Superintendencia de Compañías; TASSI S.A. R.U.C.: 179071617001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

Handwritten signature and stamp: Superintendencia de Compañías

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, REGISTRO DE SOCIEDADES

Stamp: 96782041 13-04-2002 14:00

Date: -2 MAY 2003