

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0790099567001** 202 RAZON SOCIAL **NEGOCIOS Y SERVICIOS COMERCIALES NESERSA S.A.** 203 EXPEDIENTE **38200**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Caja, Bancos	301	44.40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	303	452.51
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304	-
OTRAS Cuentas por cobrar	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	496.91

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	-

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.225.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.225.00

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES LESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-

400 PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Cuentas por pagar	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: LESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	751	-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	-
GASTOS DE GESTION	754	-
GASTOS DE VIAJE	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
Cuentas Incobrables y BAJA de INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-

500 PATRIMONIO NETO

770 GASTOS NO OPERACIONALES

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.652.51
RESERVAS	504	290.25
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	15.71
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.358.47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	2.358.47

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

ANTICIPA PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 621 -

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) 801 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 58)

(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 802 -

ING. Luis Montañón S. Ing. Ricardo Alvarado

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803 -

CI. 0700318475 CI. 070170549

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 804 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 -

PAGO PREVIO 901 -

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 -

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) 806 -

INTERESES POR MORA 903 -

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 807 -

MULTAS 904 -

EN EL EXTERIOR 808 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809 -

OTRAS FORMAS DE PAGO

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) 810 -

NOTA DE CREDITO DOLARES

(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811 -

COMPENSACION DOLARES

(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812 -

825 No. 826 U.S.

= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812 813 -

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 814 -

(-) ANTICIPOS 815 -

RETENCIONES EN LA FUENTE 816 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAG