SUPERHITENDENCIA BALANCES FORMULARIO BRECO- SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA NO ANO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2.002 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 41 099-83 203 0990668884001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NECORVIN S.A. **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 801 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 602 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES \$03** 315 \$04 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS 317 605 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS **OPERACIONALES** 606 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS .(**31\$**0) 607 **OTRAS RENTAS** 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 323 TOTAL INGRESOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) "327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 711 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO , **33**† 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN 243 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 716 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 CTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE 719 12.268.60 COPA 341 720 BENEFICIOS SOCIALES É INDÉMNIZACIONES TERRENOS OFFICTA 3.172.02 721 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 348 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 845 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 244 ZATA EQUIPO DE COMPUTACIÓN GASTOS DE FABRICACIÓN **VEHICULOS** 724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 349 351 725 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF (primas y casiones) 727 5.440.62 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 350 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 ACTIVO FLIQ INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS 730 303 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 731 NUMBECT! TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 732 306 369 5-440-62 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 371 CARROS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 373 DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAS ARRESTANTA MATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUSACES PASPIEDAD DE SOCIESA DES 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 737 377 INVENTARIO INICIAL DE PRODUÇÃOS EN PROCESO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 734 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN DIMENSOS 730 INVENTARIO INICIAL DE PROPUESTOS TERRITORIOS DE TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 740 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADES ADES 391 CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS 742 CUENTAS Y DOC, POP COMPAN A LARGO PLAZO OTROS 383 TOTAL COSTO DE VENTAS 749 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **. 385** (*) PROVISIONES INCOBRABLES 387 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS 761 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZAÇIONES 752 GASTOS ANTICIPADOS 301 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 **323** SONTOS SORTC HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 397 TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 339 + 359 + 379 + 397 **339** 15.440.62 **TOTAL DEL ACTIVO** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 ACTIVOS CONTINGENTES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 758 10 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 750 LOCALES COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 760 DEL EXTERIOR 412 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 415 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON 782 METITLICIONEO FINANCIERAS **#17** DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTIÓN 763 ******* LOCALES **GASTOS DE VIAJE** PRESTAMOS DE SUCURSALES. 764 ACCIONISTAM Y DASA MATRIZ DEL EXTERIOR 421 AGUA, ENERGIA MUZY TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CBLIDADIONES! 445 CON ELIESS 767 CON EMPLEADOR DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 788 769 420 - POVÍSIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 430 TAL PASIVO CORRIENTE 771 CUENTAS INCOBRABLES 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 777 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 ENTAB Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMEEDURES 443 DEL EXTERIOR 774 LOCALES INTERESES Y COMISIONES 445 LOCALES AL EXTERIOR 775 OBLICACIONES CON STITUCIONES ENVIRONERAS 47 DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 LOCALES 5.239.09 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 PRÉSTANOS DE MULTIREALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 HURO! ECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 453 ACIONES EMITIDAS PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS Carry. * VISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 440 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES 461 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 🖯 PASIVOS A LARGO PLAZO: 469 699 - 799 > 0 Test UTILIDAD DEL EJERCICIO TAL PASIVO A LARGO PLAZO 5.239.09 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0: PASIVO DIFERIDO : 41) 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA *CIPO CLIENTES 801 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO PASIVOS DIFERIDOS 4 502 PÉRDIDA DEL EJERCICIO treslader campo 798 OTAL PASIVO DIFERIDO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 430 OTROS PASIVOS 45 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 604 : 15 ANTICIPADOS 463 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 'ASIVOS 806 COVIZAR BORTO EN EL PAÍS (+) GASTOB NO DEDUCIBLES 439 + 469 + 479 + 489 807 DEL PASIVO EN EL EXTERIOR 5.239.09 808 (1-1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CONTINGENTES 808 PATRIMONIO NETO A DIVIDENÇOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. PARTICIPACION TRABALICORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 200.00 SUSCRITO O ASIGNADO AL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESOBÉBIA. · (-) MANORITZACIONOS PICARIONAS ARRESTANOS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 213 *** (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 5.33 9.986.20 - UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 ... 814 ROA DE CAPITAL = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-613<0 JPERÁVITS O DISTRIBUIDA EJERCIÇIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 1.7.5 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 217 TERDIDA **ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES** trasladar cempo 797 018 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO LIND OF EJERCICIO (516 * 15%) + (817 * 25%) trasladar campo 798 819 A DEL EJERCIÓIO (-) ANTICIPO PAGADO 10.201,53 820 PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 **3599** 421 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 😘 👉 😘 QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACI**ÓN C**ON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEMPACIÓN (Art. 98, Lay 56) 800 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * \$18) - 820 407 WA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTABOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: PAGO PREVIO PO 1 ICENTE SUAREZ ALRESTO LEYTON R. **902** 198 | RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 198 **899 - 901** 000021953001 0002800207 JUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 903 0.00 MPENSACIONES MULTAS 0.00 - YITAS DE CHÉDINA TOTAL PAGADO WIDAN 902 + 903 + 904 0.00 DETALLE DE NOTAS DE CHÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES N/C No. N/C No. Resol, No. 918 Resol. No. BTO N/C No. 908 - '√ ' No. USD CENT **287** USD QSU **Ett** USD **19** USD 909 USD ANO 925 Table (1) LEY No. (**.924**%) REGISTRO OFICIAL No. |MES|#24| CAMPO

COPO - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

다 가수 가수 C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 :

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE