

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 41584

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990702497001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INVERSIONES NESLUSA S.A.

EXPEDIENTE 1584

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	911	424,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	913	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	917	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	918	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	921	38.220,00	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	922	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	923	-	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	927	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	928	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	931	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	932	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADEERÍAS EN TRÁNSITO	933	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	937	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVOS CORRIENTES	939	127.850,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	940	166.494,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	941	6.618,28	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	942	105.496,12	SUELDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	943	1.148,00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	947	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
VEHÍCULOS	948	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	951	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	953	233,00	GASTOS DE FABRICACIÓN		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	958	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	959	113.029,40	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	961	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. EDIF. (primas y cesiones)		
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	962	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	963	113.029,40	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO	969	113.029,40			
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	971	4,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	972	112,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	973	-	COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	977	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	978	17,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	979	99,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	981	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	982	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	983	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
GASTOS ANTICIPADOS	987	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS	988	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	989	279.622,40	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO	999	279.622,40	SUELDOS, SALARIOS		
ACTIVOS CONTINGENTES	998	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR POR SERVICIOS	411	225.289,40	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR POR BIENES	412	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR POR BIENES	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR POR BIENES	414	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR POR BIENES	415	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR POR BIENES	416	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR POR BIENES	417	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR POR BIENES	418	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR POR BIENES	419	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR POR BIENES	420	-	SUELDOS, SALARIOS		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR POR BIENES	421	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR POR BIENES	422	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR POR BIENES	423	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR POR BIENES	424	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR POR BIENES	425	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR POR BIENES	426	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR POR BIENES	427	-	COMISIONES EN VENTAS		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR POR BIENES	428	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR POR BIENES	429	-	COMBUSTIBLES		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR POR BIENES	430	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR POR BIENES	431	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR POR BIENES	432	-	GASTOS DE GESTIÓN		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR POR BIENES	433	-	GASTOS DE VIAJE		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR POR BIENES	434	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR POR BIENES	435	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR POR BIENES	436	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR POR BIENES	437	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR POR BIENES	438	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR POR BIENES	439	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR POR BIENES	440	-	CUENTAS INCOBRABLES		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR POR BIENES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR POR BIENES	442	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR POR BIENES	443	-	INTERESES Y DEDUCCIONES		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR POR BIENES	444	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR POR BIENES	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR POR BIENES	446	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR POR BIENES	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR POR BIENES	448	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR POR BIENES	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR POR BIENES	450	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR POR BIENES	451	44.316,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR POR BIENES	452	44.316,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR POR BIENES	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR POR BIENES	454	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR POR BIENES	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR POR BIENES	456	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR POR BIENES	457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR POR BIENES	458	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR POR BIENES	459	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR POR BIENES	460	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR POR BIENES	461	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR POR BIENES	462	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR POR BIENES	463	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR POR BIENES	464	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR POR BIENES	465	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR POR BIENES	466	-	= UTILIDAD GRAVABLE		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR POR BIENES	467	-	= PÉRDIDA		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR POR BIENES	468	-	UTILIDAD CAMPO 814		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR POR BIENES	469	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR POR BIENES	470	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR POR BIENES	471	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR POR BIENES	472	-	(-) ANTICIPO PAGADO		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR POR BIENES	473	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR POR BIENES	474	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR POR BIENES	475	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR POR BIENES	476	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR POR BIENES	477	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR POR BIENES	478	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR POR BIENES	479	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR POR BIENES	480	-	PAGO PREVIO		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR POR BIENES	481	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR POR BIENES	482	-	INTERÉS POR MORA		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR POR BIENES	483	-	MULTAS		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR POR BIENES	484	-	TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			