

14 TAHAN

## **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**AÑO** **1997** **No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**

1997

## **200' IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RAZÓN SOCIAL

**NEOSAR S.A.**

**EXPEDIENTE**

# 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0990697809001	RAZON SOCIAL	NEOSAR S.A.	EXPEDIENTE	41896
<b>ESTADO DE SITUACION</b>					<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>					<b>600 INGRESOS</b>
CAJA, BANCOS	85.41		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		720.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	60.00		EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		EXENTOS NO GRAVADOS		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		OTRAS RENTAS		-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-		TOTAL INGRESOS		720.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
GASTOS ANTICIPADOS	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	26.71		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>172.12</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
<b>380 ACTIVO FIJO</b>					<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.194.93		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
VEHICULOS	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS FIJOS	79.35		MANO DE OBRA DIRECTA		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	191.33		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>1.082.95</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA		-
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>					<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>1.255.07</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CUENTAS POR PAGAR	158.53		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-		<b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	7.93		SUELdos, SALARIos, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMnIZACIoNES		394.21
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	18.90		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-		GASTOS DE GESTION		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	57.43		GASTOS DE VIAJE		-
<b>.AL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>242.79</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		87.41
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>					<b>153.12</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		55.68
PROPIEDADES SOCIALES	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	<b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	LOCALES	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>416</b>	<b>-</b>		AL EXTERIOR	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>400</b>	<b>242.79</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES		-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>					0.74
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400	400.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		699.16
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		-
RESERVAS	504	34.53	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	452.15	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-
REEXPRESION MONETARIA	506	111.42	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTROS SUPERAVITS	507	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		20.84
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	14.18	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>1.012.28</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	720.00
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>400</b>	<b>1.255.07</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	699.16
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					<b>(-) UTILIDAD</b>
ANTICIPO PROXIMO AÑO	503	-	801 - 802	803	20.84
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.</b>					<b>(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)</b>
<b>POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 50)</b>					<b>(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES</b>
<b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b>					<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>
<b>FIRMA CONTADOR</b>					<b>803 + 804 - 805</b>
<b>Motd No</b>					<b>3.12</b>
<b>15% PARTICIPACION TRABAJADORES</b>					<b>17.72</b>
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			(Transladar el campo 700)	800	20.84
(-) COSTOS Y GASTOS			EN EL PAIS	801	-
(-) UTILIDAD			EN EL EXTERIOR	802	-
(-) 1% ICC			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	803	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	804	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	805	-
(-) 17.72			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	806	-

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.  
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**

**FIRMA CONTADOR**

**Matr. No.**

**Model No.**

U.S. DOLLAR EXCHANGE RATE SOURCE: BLOOMBERG

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**1995 USS**

225 1130) SEGURO FECHA DE RECEPCION: 11-11-2018  
FM 31/12/2018 TRM(11-11-2018)

ON 3070 PAG. TRP 023.1  
TICK, IMP 023.1 101 TRP 023.1 101 TRP