

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 00070441

IMPORTANTE: SERVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO  
2003

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleados trabajadores

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0000237635001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

NEPRECIU S.A.

EXPEDIENTE 44008

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |            |               |
|-----------------------------------------------------|------------|---------------|
| CAJA BANCOS                                         | 311        |               |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 312        |               |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS   | 313        |               |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                   | 317        |               |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS      | 318        |               |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 321        |               |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)      | 322        |               |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 323        | 166,53        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 324        |               |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 327        |               |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 328        |               |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN      | 329        |               |
| ACADERIA EN TRÁNSITO                                | 330        |               |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS     | 331        |               |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO                      | 332        |               |
| ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO                     | 333        |               |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO                   | 334        |               |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 335        |               |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>336</b> | <b>166,53</b> |

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

|                                                                                                   |            |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| TERRENOS                                                                                          | 341        |                  |
| EDIFICIOS                                                                                         | 342        | 87.007,89        |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                            | 343        |                  |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                                 | 347        |                  |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL                                          | 348        |                  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                                                                     | 351        |                  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                                                            | 352        | 5.220,00         |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 353        |                  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                                                 | <b>354</b> | <b>81.787,89</b> |

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

|                                                  |            |                  |
|--------------------------------------------------|------------|------------------|
| INTANGIBLES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 355        |                  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                       | 356        |                  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>              | <b>357</b> | <b></b>          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                         | <b>358</b> | <b>81.787,89</b> |

## 370 OTROS ACTIVOS

## ACTIVO DIFERIDO

|                                              |            |         |
|----------------------------------------------|------------|---------|
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN        | 371        |         |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373        |         |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO        | 375        |         |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                      | 377        |         |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                   | 378        |         |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                 | <b>379</b> | <b></b> |

## 380 ACTIVOS LARGO PLAZO

|                                      |            |                  |
|--------------------------------------|------------|------------------|
| CLIENTES RELACIONADOS                | 381        |                  |
| CLIENTES NO RELACIONADOS             | 382        |                  |
| OTROS                                | 383        |                  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES    | 385        |                  |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO            | 387        |                  |
| OTRAS                                | 388        |                  |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 389        |                  |
| OTROS ACTIVOS                        | 394        |                  |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>     | <b>397</b> | <b></b>          |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>              | <b>399</b> | <b>81.954,42</b> |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)   | 398        |                  |

## 400 PASIVO

## 410 PASIVO CORRIENTE

## 600 INGRESOS

|                                               |            |         |
|-----------------------------------------------|------------|---------|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%  | 601        |         |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602        |         |
| EXPORTACIONES NETAS                           | 603        |         |
| INGRESOS NO OPERACIONALES                     |            |         |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS                         | 604        |         |
| OTRAS RENTAS EXENTAS                          | 605        |         |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                      | 606        |         |
| OTRAS RENTAS                                  | 607        |         |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS            | 608        |         |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                         | <b>609</b> | <b></b> |

## 700 COSTOS Y GASTOS

## 710 COSTO DE VENTAS

|                                                               |     |  |
|---------------------------------------------------------------|-----|--|
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD    | 711 |  |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 |  |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD         | 713 |  |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  | 714 |  |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                           | 715 |  |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                        | 716 |  |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                | 717 |  |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                         | 718 |  |
| SUELDOS Y SALARIOS                                            | 719 |  |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                         | 720 |  |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                               | 721 |  |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                | 722 |  |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS                               | 723 |  |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL                      | 724 |  |

|                                                                                     |     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN                                                         | 725 |  |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                                       | 726 |  |
| DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 |  |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                                                            | 728 |  |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)           | 729 |  |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                        | 730 |  |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                             | 731 |  |
| SUELDOS Y SALARIOS                                                                  | 732 |  |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                               | 733 |  |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                                     | 734 |  |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 735 |  |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS                                                     | 736 |  |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                            | 737 |  |

|                                                                   |            |         |
|-------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                        | 738        |         |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)                                   | 739        |         |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)                                | 740        |         |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741        |         |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | 742        |         |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        | 743        |         |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      | 744        |         |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                           | 745        |         |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      | 746        |         |
| BAJA DE INVENTARIOS                                               | 747        |         |
| OTROS COSTOS                                                      | 748        |         |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                      | <b>749</b> | <b></b> |

## 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

|                                                    |     |  |
|----------------------------------------------------|-----|--|
| SUELDOS Y SALARIOS                                 | 750 |  |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS                    | 751 |  |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES              | 752 |  |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL           | 753 |  |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                    | 754 |  |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 |  |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)                    | 756 |  |

30-012-026197-0