



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1995 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990860633001 RAZON SOCIAL NEARCA S.A. EXPEDIENTE 14936.87

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	EXENTOS NO GRAVADOS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	OTRAS RENTAS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	TOTAL INGRESOS	610
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	320	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	321	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
VEHICULOS	322	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
ACTIVOS FIJOS	323	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	324	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
TOTAL ACTIVO FIJO	328	MANO DE OBRA DIRECTA	709
ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	330	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	331	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	332	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	333	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	334	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
DEPRECIACION ACUMULADA	335	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
TOTAL DEL ACTIVO	343	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
CUENTAS POR PAGAR	401	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
IMPUESTOS POR PAGAR	402	TOTAL COSTO DE VENTAS	722
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
OTROS PASIVOS CORRIENTES	408	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
TOTAL PASIVO CORRIENTE	412	GASTOS DE GESTION	753
		GASTOS DE VIAJE	754
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
LOCALES	411.1	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
EXTERNOS	411.2	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
OBLIGACIONES EMITIDAS	412	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	COMISIONES	760
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417	LOCALES	761
TOTAL DEL PASIVO	421	AL EXTERIOR	762
		PROVISIONES DEDUCIBLES	763
PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	422	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	423	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	424		
RESERVAS	425	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	425.1	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
REEXPRESION MONETARIA	425.2	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
OTROS SUPERAVITS	425.3	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	426	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	427		
TOTAL PATRIMONIO NETO	430	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	434	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801
		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	804	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	807
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814
		(-) ANTICIPOS	815
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816
		SUBRO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817
		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818
		OTRAS FORMAS DE PAGO	
		COMPENSACION DOLARES	
US\$ 10.00			

BANCO DEL PACIFICO 30 - 012 - 012323 - 1

16/AGO/2001

Valor : \$10.00\*\* CAJA:0121 REF:4571210