

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y DEDUCCIÓN DE GASTOS		No. 0128232	
IMPORTANTE: REVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		300 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC 199065550		AÑO 2003	
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NEFCO S.A.		EXERCICIO 45080	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 5%	
CAJA, BANCOS	311 51.20	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
RENTAS Y DIVIDENDOS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES	603
OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	RENTAS Y DIVIDENDOS	604
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	314	RENTAS Y DIVIDENDOS	605
OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	RENTAS Y DIVIDENDOS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	TOTAL INGRESOS	608
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR PRETAL)	318	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MATERIA. EN ALMACÉN	322	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
BIENES EN TRANSITO	323	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS BIENES	324	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS COMPLEMENTOS	325	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310 51.20	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	719
TERRENOS	341 27.950,38	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENSERES Y EQUIPOS	343 151,51	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
VEHICULOS	345 9.372,90	GASTOS DE FABRICACIÓN	724
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 9.477,41	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	SUMINISTROS Y MATERIALES	727
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	340 27.950,38	RECURSOS Y RECURSOS DE MV. MAQUIN. EQUIP. Y FOM. (1998 y 1999)	728
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	350	SUELDOS Y SALARIOS	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350 27.950,38	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732
TOTAL ACTIVO	300 81.199,34	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
400 PASIVO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
DEUDAS Aprovechamiento y constitución	411	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DEPRECIACIÓN Y OTROS	412	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	413	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	414	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	415	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
DEL EXTERIOR	416	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	410 53.981,76	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
420 PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS	700
PROVISIONES A LARGO PLAZO	421	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	422	SUELDOS, SALARIOS	751
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	420 5.216,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
TOTAL PASIVO	400 59.197,76	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
ACTIVO CONTRIBUYENTE	300 81.199,34	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
ACTIVOS CONTRIBUYENTE	300 81.199,34	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
DEUDAS Aprovechamiento y constitución	411	COMISIONES EN VENTAS	758
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DEPRECIACIÓN Y OTROS	412	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	413	COMERCIALES	760
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	414	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	761
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	762
DEL EXTERIOR	416	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	410 53.981,76	COMISIONES EN VENTAS	764
420 PASIVO A LARGO PLAZO		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	765
PROVISIONES A LARGO PLAZO	421	COMERCIALES	766
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	422	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	767
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	420 5.216,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	768
TOTAL PASIVO	400 59.197,76	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769
ACTIVO CONTRIBUYENTE	300 81.199,34	COMISIONES EN VENTAS	770
ACTIVOS CONTRIBUYENTE	300 81.199,34	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	771
400 PASIVO		COMERCIALES	772
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	773
DEUDAS Aprovechamiento y constitución	411	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	774
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DEPRECIACIÓN Y OTROS	412	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	775
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	413	COMISIONES EN VENTAS	776
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	414	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	777
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	415	COMERCIALES	778
DEL EXTERIOR	416	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	779
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	410 53.981,76	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	780
420 PASIVO A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	781
PROVISIONES A LARGO PLAZO	421	COMISIONES EN VENTAS	782
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	422	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	783
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	420 5.216,00	COMERCIALES	784
TOTAL PASIVO	400 59.197,76	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	785
ACTIVO CONTRIBUYENTE	300 81.199,34	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	786
ACTIVOS CONTRIBUYENTE	300 81.199,34	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	787
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	788
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	789
DEUDAS Aprovechamiento y constitución	411	COMERCIALES	790
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DEPRECIACIÓN Y OTROS	412	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	791
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	792
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	414	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	793
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	415	COMISIONES EN VENTAS	794
DEL EXTERIOR	416	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	795
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	410 53.981,76	COMERCIALES	796
420 PASIVO A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	797
PROVISIONES A LARGO PLAZO	421	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	798
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	422	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	799
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	420 5.216,00	COMISIONES EN VENTAS	800
TOTAL PASIVO	400 59.197,76	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	801
ACTIVO CONTRIBUYENTE	300 81.199,34	COMERCIALES	802
ACTIVOS CONTRIBUYENTE	300 81.199,34	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	803
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	804
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	805
DEUDAS Aprovechamiento y constitución	411	COMISIONES EN VENTAS	806
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DEPRECIACIÓN Y OTROS	412	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	807
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	413	COMERCIALES	808
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	414	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	809
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	810
DEL EXTERIOR	416	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	811
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	410 53.981,76	COMISIONES EN VENTAS	812
420 PASIVO A LARGO PLAZO		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	813
PROVISIONES A LARGO PLAZO	421	COMERCIALES	814
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	422	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	815
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	420 5.216,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	816
TOTAL PASIVO	400 59.197,76	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	817
ACTIVO CONTRIBUYENTE	300 81.199,34	COMISIONES EN VENTAS	818
ACTIVOS CONTRIBUYENTE	300 81.199,34	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	819
400 PASIVO		COMERCIALES	820
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	821
DEUDAS Aprovechamiento y constitución	411	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	822
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DEPRECIACIÓN Y OTROS	412	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	823
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	413	COMISIONES EN VENTAS	824
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	414	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	825
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	415	COMERCIALES	826
DEL EXTERIOR	416	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	827
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	410 53.981,76	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	828
420 PASIVO A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	829
PROVISIONES A LARGO PLAZO	421	COMISIONES EN VENTAS	830
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	422	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	831
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	420 5.216,00	COMERCIALES	832
TOTAL PASIVO	400 59.197,76	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	833
ACTIVO CONTRIBUYENTE	300 81.199,34	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	834
ACTIVOS CONTRIBUYENTE	300 81.199,34	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	835
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	836
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	837
DEUDAS Aprovechamiento y constitución	411	COMERCIALES	838
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DEPRECIACIÓN Y OTROS	412	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	839
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	840
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	414	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	841
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	415	COMISIONES EN VENTAS	842
DEL EXTERIOR	416	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	843
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	410 53.981,76	COMERCIALES	844
420 PASIVO A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	845
PROVISIONES A LARGO PLAZO	421	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	846
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	422	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	847
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	420 5.216,00	COMISIONES EN VENTAS	848
TOTAL PASIVO	400 59.197,76	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	849
ACTIVO CONTRIBUYENTE	300 81.199,34	COMERCIALES	850
ACTIVOS CONTRIBUYENTE	300 81.199,34	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	851
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	852
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	853
DEUDAS Aprovechamiento y constitución	411	COMISIONES EN VENTAS	854
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DEPRECIACIÓN Y OTROS	412	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	855
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	413	COMERCIALES	856
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	414	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	857
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	858
DEL EXTERIOR	416	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	859
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	410 53.981,76	COMISIONES EN VENTAS	860
420 PASIVO A LARGO PLAZO		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	861
PROVISIONES A LARGO PLAZO	421	COMERCIALES	862
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	422	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	863
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	420 5.216,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	864
TOTAL PASIVO	400 59.197,76	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	865
ACTIVO CONTRIBUYENTE	300 81.199,34	COMISIONES EN VENTAS	866
ACTIVOS CONTRIBUYENTE	300 81.199,34	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	867
400 PASIVO		COMERCIALES	868
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	869
DEUDAS Aprovechamiento y constitución	411	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	870
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DEPRECIACIÓN Y OTROS	412	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	871
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	413	COMISIONES EN VENTAS	872
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	414	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	873
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	415	COMERCIALES	874
DEL EXTERIOR	416	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	875
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	410 53.981,76	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	876
420 PASIVO A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	877
PROVISIONES A LARGO PLAZO	421	COMISIONES EN VENTAS	878
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	422	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	879
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	420 5.216,00	COMERCIALES	880
TOTAL PASIVO	400 59.197,76	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	881
ACTIVO CONTRIBUYENTE	300 81.199,34	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	882
ACTIVOS CONTRIBUYENTE	300 81.199,34	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	883
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	884
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	885
DEUDAS Aprovechamiento y constitución	411	COMERCIALES	886
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DEPRECIACIÓN Y OTROS	412	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	887
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	888
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	414	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	889
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	415	COMISIONES EN VENTAS	890
DEL EXTERIOR	416	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	891
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	410 53.981,76	COMERCIALES	892
420 PASIVO A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	893
PROVISIONES A LARGO PLAZO	421	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	894
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	422	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	895
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	420 5.216,00	COMISIONES EN VENTAS	896
TOTAL PASIVO	400 59.197,76	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	897
ACTIVO CONTRIBUYENTE	300 81.199,34	COMERCIALES	898
ACTIVOS CONTRIBUYENTE	300 81.199,34	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	899</