

1 0037345

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 17912654300 RAZON SOCIAL NEBLINA FOREST C. LTDA EXPEDIENTE 52152

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	74960,26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	38.221,01
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	113.181,27

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	15189,61
ACTIVOS FIJOS	41331,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(3074,51)
TOTAL ACTIVO FIJO	53.446,10

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	25,29
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	25,29
TOTAL DEL ACTIVO	166.652,66

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	2994
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	188,33
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	53,24
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
PASIVOS CORRIENTES	157159,99
TOTAL PASIVO CORRIENTE	160399,56

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—
LOCALES	—
EXTERNOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
TOTAL DEL PASIVO	160399,56

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	3041,15
RESERVAS	2393,54
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—
REEXPRESION MONETARIA	—
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	14,41
TOTAL PATRIMONIO NETO	6253,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	166.652,66

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)

NEBLINA FOREST

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE

NOMBRE

C.I. 1702526584 C.I. 1711004224

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPUESTO PREVIO	—
IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
ERES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
OTRAS FORMAS DE PAGO	—

U.S. \$ 0,48

U.S. \$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DE GUAYL

13 JUN. 2001

MULTICAJA

19 JUN. 2001

Mercy Cruz

17-020-00575-4

SELO Y FECHA DE RECEPCION

17-020-00575-4

17-020-00575-4

17-020-00575-4

17-020-00575-4

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	441.226,39
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
EXENTOS NO GRAVADOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—
TOTAL INGRESOS	441.226,39

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	—

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7542,33
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	13.533,64
GASTOS DE GESTION	339.003,30
GASTOS DE VIAJE	5291,43
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1593,58
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1252,31
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	8726,93
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	18487,30
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1052,39
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	441.023,65
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
770 GASTOS NO OPERACIONALES	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	202,34

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	202,34
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1052,39
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	1255,53
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	188,33

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	202,34
EN EL PAIS	—
EN EL EXTERIOR	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	188,33
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—
= UTILIDAD GRAVABLE	14,41
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3,60
(-) ANTICIPOS	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	123,69
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	120,09
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	—

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S. \$

U.S. \$

SELO Y FECHA DE RECEPCION

17-020-00575-4

17-020-00575-4

17-020-00575-4

17-020-00575-4

17-020-00575-4

17-020-00575-4

17-020-00575-4

17-020-00575-4

17-020-00575-4

17-020-00575-4

17-020-00575-4