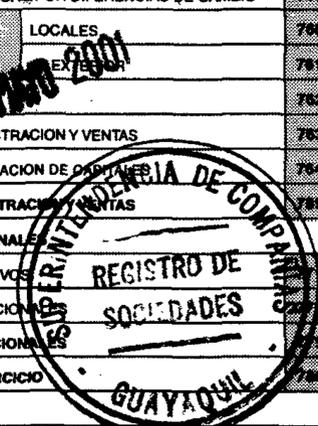


100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **I**
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0991013563001** 202 RAZON SOCIAL: **NEMACORP S.A.** 203 EXPEDIENTE: **157-87**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	2,662,647	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	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	145,057
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			145,057
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2,662,647	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	4,265,225,721	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	985,761,106	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	5,250,986,827	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	5,253,649,474	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	24,026,897	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	5,075,773,121	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	5,099,800,018	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	14,430,829
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	LOCALES	761	-
TOTAL DEL PASIVO	426	5,099,800,018	EXTERNOS	762	-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DE PERDIDAS	763	-
CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO	501	70,000,000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	3,307,885
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	17,738,714
RESERVAS	504	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	78,186,101	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	4,478,363
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	4,478,363
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	27,735,375	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	(22,072,020)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(22,072,020)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	153,849,456	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(22,072,020)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5,253,649,474	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	(22,072,020)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	= 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	(22,072,020)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>MARIA BELEN BAJANA</u>			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR: <u>ELENA VERA C.</u>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(22,072,020)
C.I. <u>0918276031</u>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	(22,072,020)
C.I. <u>0914448782</u>			EN EL PAIS	808	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			EN EL EXTERIOR	809	-
PAGO PREVIO	901	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
MULTAS	904	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	250,000	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814
OTRAS FORMAS DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814
250,000 CREDITO DOLARES			(-) ANTICIPOS	815	(22,072,020)
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818
			COMPENSACION DOLARES		
			U.S.\$		



200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC 0991013563001	202 RAZON SOCIAL NEMACORP S.A.	103 AÑO 1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA J	
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)	303 975,934	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 76,613
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 76,613	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 975,934	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 5,228,762,371	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 5,228,762,371	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	
TOTAL DEL ACTIVO	370 5,229,738,305	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -	
400 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 -	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 88,417	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403 5,075,773,121	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 5,075,861,538	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 -	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	413 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -	
EXTERNOS	414 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	GASTOS DE GESTION	753 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	GASTOS DE VIAJE	754 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -	
TOTAL DEL PASIVO	420 5,075,861,538	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -	
500 PATRIMONIO NETO		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 70,000,000	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	INTERESES Y COMISIONES	760 -	
RESERVAS	504 -	LOCALES	761 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 41,414,332	EXTERNOS	762 -	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	PROVISIONES DEBIDAS	763 -	
OTROS SUPERAVITS	507 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 42,435,124	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 27,311	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 15,254	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 153,876,767	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 5,229,738,305	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	772 34,048	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 34,048	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816) 521 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 27,311	
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)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL MARIA SELEN BAJANA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 27,311	
FIRMA CONTADOR ELENA VERA C.		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -	
C.I. 0918276031		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -	
C.I. 0914448782		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 27,311	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -	
PAGO PREVIO	901 -	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 23,214	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 -	
INTERESES POR MORA	903 4,463	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -	
MULTAS	904 9,750	EN EL PAIS	808 -	
TOTAL PAGADO	905 37,427	EN EL EXTERIOR	809 -	
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -	
NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 -	
COMPENSACION DOLARES		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -	
U.S.\$		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -	
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814 27,311	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815 4,097	
		(-) ANTICIPOS	816 -	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 -	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818 23,214	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819 -	

