

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2000**  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **57157**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0991013563001** 202 RAZON SOCIAL: **NEMACORP S.A.** 203 EXPEDIENTE: **511X-01**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
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	39.04		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	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	608	69,484.48
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	699	69,484.48	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
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	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>39.04</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705	-	
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	267,786.19		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-		MANO DE OBRA DIRECTA	710	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>267,786.19</b>		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	711	-	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	718	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>267,825.23</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	54,610.36		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	203,030.93		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>-</b>	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
CONTRIBUCIONES: 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	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>257,641.29</b>		GASTOS DE VIAJE	754	-	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				GASTOS DE VIAJE	755	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	-	
	EXTERNOS	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	54,550.00	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	761	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>257,641.29</b>		AL EXTERIOR	762	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,800.00		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	764	32.75	
(-) 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	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>54,582.75</b>	
RESERVAS	504	3,114.93		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	14,805.46	
OTROS SUPERAVITS	507	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>773</b>	<b>14,805.46</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	4,196.81		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	96.27	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	72.25		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>10,183.94</b>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	96.27	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>267,825.23</b>		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	-	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	96.27	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <b>MARIA BELEN BAJANA</b>				<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA CONJUGADO: <b>ELENA VERA</b>				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	96.27	
C.I. <b>0918276031</b>				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
C.I. <b>0914448782</b>				EN EL EXTERIOR	808	-	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
PAGO PREVIO	901	-		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	24.07		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
INTERESES POR MORA	903	1.01		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
MULTAS	904	1.17		= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	96.27
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	27.25		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	24.07
OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) ANTICIPOS	815	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	
COMPENSACION DOLARES				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	24.07
925 No.				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-
926 U.S.\$							



BANCO DEL PACIFICO  
30-001-342217-4  
Valor: \$ 27.25\*\* CAJA: 0171 REP: 6644810  
07/JUN/2001