



AFIP  
COMANDO EN JEFE  
FORMULARIO 101  
PRODUCCIÓN 1999

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0085269

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

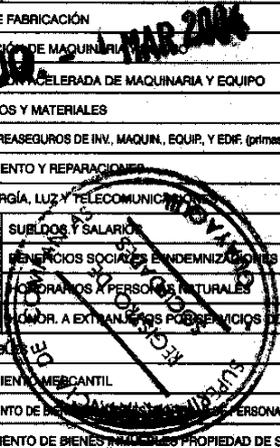
RUC 04425312001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Industria e Inversiones NEP S.A. EXPEDIENTE 579975

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO  |                         |        | 600 INGRESOS  |  |        |        |
|---|-------------------------|--------|---|--|--------|--------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE                                  |                         |        | 700 COSTOS Y GASTOS   |  |        |        |
| CAJA, BANCOS  | 311                     | 200,00 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                              | 601  | 150,00 |        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                    | 313                     | —      | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                   | 602  | —      |        |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS     | 315                     | —      | EXPORTACIONES   | 603  | —      |        |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     | 317                     | —      | INGRESOS<br>NO<br>OPERACIONALES   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS                          | 604    | —      |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS         | 319                     | —      |   | OTROS INGRESOS EXENTOS                         | 605    | —      |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                              | 321                     | 438,58 |   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                       | 606    | —      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)        | 323                     | —      |   | OTRAS RENTAS                                   | 607    | —      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)   | 325                     | —      |   | TOTAL INGRESOS                                 | 608    | 150,00 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                           | 327                     | —      | 700 COSTOS Y GASTOS   |  |        |        |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                    | 329                     | —      | 710 COSTO DE VENTAS   |  |        |        |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                | 331                     | —      | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                 | 711  | —      |        |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN        | 333                     | —      | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                   | 712  | —      |        |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                               | 335                     | —      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                   | 713  | —      |        |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS       | 337                     | —      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD            | 714  | —      |        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                              | 339                     | —      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                     | 715  | —      |        |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                | 330                     | 638,58 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  | 716  | —      |        |
| 340 ACTIVO FIJO                                       |                         |        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 717  | —      |        |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE                                  |                         |        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                   | 718  | —      |        |
| TERMINOS  | 341                     | 22,22  | MANO DE<br>OBRA<br>DIRECTA  | SUELDOS Y SALARIOS                             | 719    | —      |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                             | 343                     | —      |   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES          | 720    | —      |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS               | 345                     | —      |   | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                | 721    | —      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                 | 347                     | —      |   | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722    | —      |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                         | 349                     | —      | GASTOS DE FABRICACIÓN   |  |        |        |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                | 353                     | 176,93 | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA  | 723  | —      |        |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO      | 355                     | —      | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                           | 724  | —      |        |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                            | 350                     | 199,20 | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 725  | —      |        |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                |                         |        | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 726  | —      |        |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 351                     | —      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 728  | —      |        |
| AMORTIZACIONES ACUMULADAS                             | 352                     | —      | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                 | 729  | —      |        |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                          | 354                     | —      | MANO DE<br>OBRA<br>INDIRECTA  | SUELDOS Y SALARIOS                             | 730    | —      |
| ACTIVO FIJO   |                         |        |   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES          | 731    | —      |
| 350   | 199,20                  | —      |   | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                | 732    | —      |
| —   | —                       | —      |   | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733    | —      |
| ACTIVO DIFERIDO                                       |                         |        | COMBUSTIBLES  | 734  | —      |        |
| ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                           | 371                     | —      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 735  | —      |        |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS          | 373                     | —      | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES       | 736  | —      |        |
| RENDIDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO               | 375                     | —      | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES               | 737  | —      |        |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               | 377                     | —      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                              | 738  | —      |        |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                | 378                     | —      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                            | 739  | —      |        |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 | 379                     | —      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                              | 740  | —      |        |
| 380 OTROS ACTIVOS                                     |                         |        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                            | 741  | —      |        |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO              | CLIENTES RELACIONADOS   | 381    | —   | OTROS COSTOS DE VENTAS                         | 742    | —      |
|   | OTROS                   | 383    | —   | TOTAL COSTO DE VENTAS                          | 743    | —      |
| PROVISIONES INCOBRABLES                               | 385                     | —      | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                                   |  |        |        |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO                             | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387    | —   | SUELDOS, SALARIOS                              | 751    | —      |
|   | OTRAS                   | 389    | —   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES          | 752    | —      |
| GASTOS ANTICIPADOS                                    | 391                     | —      | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 753  | 100,00 |        |
| OTROS ACTIVOS   | 393                     | —      | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                      | 754  | —      |        |
| TOTAL OTROS ACTIVOS                                   | 397                     | —      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 755  | —      |        |
| TOTAL DEL ACTIVO                                      | 330 + 350 + 379 + 387   | 837,78 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES       | 756  | —      |        |
| ACTIVOS CONTINGENTES                                  | 399                     | —      | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES               | 757  | —      |        |
| 400 PASIVO  |                         |        | COMISIONES EN VENTAS  | 758  | —      |        |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                  |                         |        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 759  | —      |        |
| DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO        | LOCALES                 | 411    | —   | COMBUSTIBLES                                   | 760    | —      |
|   | DEL EXTERIOR            | 413    | —   | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)       | 761    | —      |
| DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO        | LOCALES                 | 415    | —   | SUMINISTROS Y MATERIALES                       | 762    | —      |
|   | DEL EXTERIOR            | 417    | —   | GASTOS DE GESTIÓN                              | 763    | 10,00  |
| DEBITOS Y OBLIGACIONES A LARGO PLAZO                  | 419                     | —      | GASTOS DE VIAJE   | 764  | —      |        |
| DEBITOS Y OBLIGACIONES A CORTO PLAZO                  | 421                     | —      | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                 | 765  | —      |        |
| DEBITOS Y OBLIGACIONES TRIBUTARIAS                    | 423                     | —      |   |  |        |        |

RECIBIDO



|  |              |                       |         |                      |   |   |        |
|--|--------------|-----------------------|---------|----------------------|---|---|--------|
| OBLIGACIONES   |              | CON EL IESS           | 425     |                      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                           | 747   |        |
|  |              | CON EMPLEADOS         | 427     | 4,50                 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                               | 748   | 10,00  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  |              |                       | 429     |                      | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS                    | 749   |        |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  |              |                       | 430     |                      | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                  | 770   |        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  |              |                       | 432     | 6,41                 | CUENTAS INCOBRABLES   | 771   |        |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |              |                       | 433     |                      | BAJA DE INVENTARIOS   | 772   |        |
| GARANTÍAS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVISIONES  | LOCALES      |                       | 434     |                      | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                    | 773   |        |
|  | DEL EXTERIOR |                       | 435     |                      | INTERESES Y COMISIONES                                      | 774   |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | LOCALES      |                       | 436     |                      | LOCALES   | 775   |        |
|  | DEL EXTERIOR |                       | 437     |                      | AL EXTERIOR   | 776   |        |
| PREVISIONES DE SUICURSALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ   | LOCALES      |                       | 438     |                      | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                | 778   |        |
|  | DEL EXTERIOR |                       | 439     |                      | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                     | 777   |        |
| HIPÓTECAS POR PAGAR  |              |                       | 440     |                      | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>              | 779   | 120,00 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  |              |                       | 441     |                      | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                          |   |        |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   |              |                       | 442     |                      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                 | 781   |        |
| OTRAS PROVISIONES  |              |                       | 443     |                      | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                               | 782   |        |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  |              |                       | 444     |                      | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                        | 783   |        |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  |              |                       | 446     |                      | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                | 749 + 779 + 789                                       | 120,00 |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |              |                       | 447     |                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      | 690 - 799 > 0   | 30,00  |
| ANTICIPO CLIENTES  |              |                       | 471     |                      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                       | 690 - 799 < 0   |        |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  |              |                       | 472     |                      | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                          |   |        |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   |              |                       | 473     |                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      | trasladar campo 797                                   | 801    |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |              |                       | 474     |                      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                       | trasladar campo 798                                   | 802    |
| INGRESOS ANTICIPADOS   |              |                       | 481     |                      | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                          | 803   | 4,50   |
| OTROS PASIVOS  |              |                       | 482     |                      | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                      | 804   |        |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   |              |                       | 483     |                      | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                               | 805   |        |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  |              | 439 + 469 + 473 + 483 | 484     | 6,41                 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES                                    | EN EL PAÍS  | 806    |
| PASIVOS CONTINGENTES   |              |                       | 485     |                      | EN EL EXTERIOR  | 807   |        |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |              |                       | 486     |                      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS         | 808   |        |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  |              |                       | 501     | 800,00               | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AJUSTABLES                   | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                 | 809    |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |              |                       | 502     |                      | A OTRAS RENTAS EXENTAS                                      | 810   |        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN   |              |                       | 503     |                      | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES    | 811   |        |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   |              |                       | 507     |                      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                        | 812   |        |
| RESERVA DE CAPITAL   |              |                       | 508     | 14,16                | (-) OTRAS DEDUCCIONES                                       | 813   |        |
| OTROS SUPERÁVITS   |              |                       | 511     |                      | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>                                  | 801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813-0 | 25,50  |
| UTILIDAD NO SUPERÁVIT EJERCICIOS ANTERIORES  |              |                       | 512     |                      | <b>= PÉRDIDA</b>  | 801-802-803-804-805+806-807-808+809-810-811-812-813-0 |        |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   |              |                       | 513     |                      | UTILIDAD CAMPO 814  | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                              | 814    |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   |              | trasladar campo 797   | 517     | 17,21                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                     | 814-816   | 25,50  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |              | trasladar campo 798   | 518     |                      | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>                          | (816 * 15%) + (817 * 25%)                             | 6,38   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   |              |                       | 519     | 837,37               | (-) ANTICIPO PAGADO   | 818   |        |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   |              | 489+596               | 598     | 837,78               | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                | 819   |        |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) |              |                       |         |                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821   |        |
|  |              |                       |         |                      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                 | 818 - 819 - 820 - 821 < 0                             |        |
|  |              |                       |         |                      | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                           | 818 - 819 - 820 - 821 > 0                             | 6,38   |
|  |              |                       |         |                      | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>         |   |        |
|  |              |                       |         |                      | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO  | (0,5 * 818) - 820                                     | 822    |
|  |              |                       |         |                      | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                  |   |        |
|  |              |                       |         |                      | PAGO PREVIO   | 901   |        |
|  |              |                       |         |                      | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                      | 899 - 901   | 6,38   |
|  |              |                       |         |                      | INTERÉS POR MORA  | 903   |        |
|  |              |                       |         |                      | MULTAS  | 904   |        |
|  |              |                       |         |                      | TOTAL PAGADO  | 902 + 903 + 904                                       | 6,38   |
|  |              |                       |         |                      | <b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>                          |   |        |
|  |              |                       |         |                      | <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                            |   |        |
| N/C No.  | ---          | 819                   | N/C No. | ---                  | 814   | N/C No.   | ---    |
| ---  | USD          | ---                   | ---     | USD                  | ---   | ---   | USD    |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No.  | ---          | ---                   | ---     | ---                  | ---   | ---   | ---    |
|  |              |                       |         | REGISTRO OFICIAL No. | ---   | AÑO   | ---    |
|  |              |                       |         | ---                  | ---   | MESES   | ---    |
|  |              |                       |         | ---                  | ---   | DÍA   | ---    |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RP 117 LARANDA 76 PS IP BP-VR 990255342001 85269 \$ 6.38 \$ 6.38 USD  
2004/02/27 09:47:08 C CONSEC.101170024075 NO. 101170024075

