

FORMULARIO 10
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1991		-

65.589

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0001178292001	202	RAZON SOCIAL	NEIVA S.A.	203	EXPEDIENTE	65589
-----	-----	---------------	-----	--------------	------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,500,000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,500,000

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		801			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802			
EXPORTACIONES		803			
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		804			
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805			
	EXENTOS NO GRAVADOS	806			
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807			
	OTRAS RENTAS	808			
TOTAL INGRESOS		809			

700 COSTO DE VENTAS

IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,500,000
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	101,931,465
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	46,713,082
VEHICULOS	353	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	148,644,547

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	500,000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	500,000
TOTAL DEL ACTIVO	370	150,000

MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR		401
DOCUMENTOS POR PAGAR		402
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR		403
PREVISIONES: IESS E IMPUESTOS		404
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		405
OTROS PASIVOS CORRIENTES		406
TOTAL PASIVO CORRIENTE		409

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	750	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	751	
TOTAL COSTO DE VENTAS	750	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762	
GASTOS DE GESTION	763	
GASTOS DE VIAJE	764	

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	148,844,547
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	
	EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	-
TOTAL DEL PASIVO		420	148,844,547

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	750	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	76	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	765	
AMORTIZACIONES DE PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	770	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775
	AL EXTERIOR	78
PROVISIONES DEDUCIBLES	785	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	936,000
OTROS SUPERAVITS	507	(936,000)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2,000,000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2,000,000

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	710
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	711
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	712
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

TOTAL PATRIMONIO NETO	619	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2,000,000
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		150,644,547
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	801	
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	
= 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 56)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA




UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807
	EN EL EXTERIOR	808
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		814

ING FERNANDO CORONEL C

~~MONICA CHAVEZ~~

C.I. 0901959776
10 VALORES A PAGAR Y

C.I. 0916588866

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	250,000
OTRAS FORMAS DE PAGO			250,000

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	"
(-) ANTICIPOS		815	"
(-) 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	"
DOLORES	COMPENSACION DOLORES		

OTRAS FORMAS DE PAGO

250,000
NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

919		925	No.	927	
US\$		926	US\$	928	US\$