



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101  
RESOLUCIÓN N° 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200009390

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1992 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

65.589

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0901178292001 202 RAZON SOCIAL NEVA S.A. 203 EXPEDIENTE 65589

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

|                                                     |     |           |
|-----------------------------------------------------|-----|-----------|
| 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 |

|                                         |                                   |     |   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----|---|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%          |                                   | 601 | - |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         |                                   | 602 | - |
| EXPORTACIONES                           |                                   | 603 | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS |                                   | 604 | - |
| INGRESOS<br>NO<br>OPERACIONALES         | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
|                                         | EXENTOS NO GRAVADOS               | 606 | - |
|                                         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          | 607 | - |
|                                         | OTRAS RENTAS                      | 608 | - |
| TOTAL INGRESOS                          |                                   | 609 | - |

700 COSTO DE VENTAS

|                                                       |     |   |
|-------------------------------------------------------|-----|---|
| 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 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | 711 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | 712 | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | 713 | - |
| APORTES IEES 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 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | 720 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 721 | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                 | 722 | - |

350 ACTIVO FIJO

|                                         |     |             |
|-----------------------------------------|-----|-------------|
| TIENDAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES      | 351 | 194,315,870 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 77,567,449  |
| VEHICULOS                               | 353 | -           |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | 354 | -           |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | 355 | 17,668,485  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | 359 | 254,214,634 |

360 ACTIVO NO CORRIENTE

|                                                             |     |             |
|-------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | -           |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 362 | 600,000     |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 363 | -           |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 364 | -           |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 365 | -           |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 366 | -           |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 369 | 500,000     |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 370 | 256,214,634 |

400 PASIVO CORRIENTE

|                                                         |     |            |
|---------------------------------------------------------|-----|------------|
| CUENTAS POR PAGAR                                       | 401 | 27,250,000 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                    | 402 | -          |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                          | 403 | -          |
| CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS                        | 404 | -          |
| RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | -          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                | 406 | -          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                  | 409 | 27,250,000 |

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |          |     |             |
|----------------------------------------------|----------|-----|-------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) |          | 411 | 138,538,742 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS<br>O CASA MATRIZ    | LOCALES  | 412 |             |
|                                              | EXTERNOS | 413 |             |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        |          | 414 |             |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  |          | 415 |             |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                   |          | 419 | 138,538,742 |
| TOTAL DEL PASIVO                             |          | 420 | 165,788,742 |

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 | 2,812,104   |
| REEXPRESION MONETARIA                                      | 506 | 85,613,788  |
| OTROS SUPERAVITS                                           | 507 | -           |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | 508 | -           |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | 509 | -           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 518 | 90,425,892  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 520 | 256,214,634 |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

ING. FERNANDO CORONEL C.

MONICA CHAVEZ

C.I.

0901959775

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    |
|                        |                 |     | NOTA DE CR |

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

919 U.S. \$ 250,000 925 No. 927 928 U.S. \$ 929 U.S. \$

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|                                               |                          |     |   |
|-----------------------------------------------|--------------------------|-----|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                | (Trasladar el campo 780) | 801 | - |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL |                          | 802 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES     |                          | 803 | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)            | 801 + 802 - 803          | 804 | - |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                |                          | 805 | - |

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                             |                |     |  |
|-------------------------------------------------------------|----------------|-----|--|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)     |                | 806 |  |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                    | EN EL PAIS     | 807 |  |
|                                                             | EN EL EXTERIOR | 808 |  |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                |                |     |  |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)      |                | 810 |  |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS           |                | 811 |  |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                  |                | 812 |  |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 |                | 813 |  |
| 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       |                |     |  |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0             |                |     |  |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION