

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1995

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

65.589

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC * 0991176292001

202 RAZON SOCIAL

NEIVA S.A.

EXPEDIENTE 05580

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	-
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	-

NO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	447,208,428
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	88,798,200
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	146,406,698
TOTAL ACTIVO FIJO	359	389,599,929

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1,006,400
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	3,018,199
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1,200,000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2,825,599
TOTAL DEL ACTIVO	370	382,425,527

400 PASIVO CORRIENTE

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

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	104,701,055
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	104,701,055
TOTAL DEL PASIVO		420	104,701,055

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	7,685,798
REEXPRESION MONETARIA	506	278,038,874
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	287,724,472
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	392,425,527

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~~
NOMBRE

~~MONICA CHAVEZ~~
NOMBRE

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	260,000
OTRAS FORMAS DE PAGO			260,000

NOTA DE C

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		001	.
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		002	.
EXPORTACIONES		003	.
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		004	.
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	005	.
	EXENTOS NO GRAVADOS	006	.
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	007	.
	OTRAS RENTAS	008	.
TOTAL INGRESOS		009	.

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 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	.
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	.
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	.
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	.

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		751
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		753
GASTOS DE GESTION		754
GASTOS DE VIAJE		755
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		756
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		757
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		758
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		759
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		760
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	761
	AL EXTERIOR	762
PROVISIONES DEDUCIBLES		763
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764
0.8% IMPUESTO DE CIRCULACION DE CAPITAL		765
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		770
770 GASTOS NO OPERACIONALES		771
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		772
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		

19 ABR 2001

INTERFERENCIA DE COMPLETOS

REGISTRO DE SOCIEDADES

GUAYAMA

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

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	800
(+ GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		807
	EN EL EXTERIOR		808
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			809
(-) 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	817
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		814 - 815 - 816 < 0	818