

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1999		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RAZON SOCIAL	202	EXPEDIENTE
0991176292001	NEVA S.A.	85580	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
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		EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		305	337,830,837	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
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		309		TOTAL INGRESOS		609
MERCADERIAS EN TRANSITO		310				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		311		700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS		312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		319	337,830,837	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
350 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		351	698,625,082	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		352		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
VEHICULOS		353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FIJOS		354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		355		MANO DE OBRA DIRECTA	709	
TOTAL ACTIVO FIJO		359	294,798,590	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			403,826,492	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		361		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		362		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		363	1,269,674	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		364	3,809,021	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		365		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		366		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		369	2,000,000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL DEL ACTIVO		370	3,078,695	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
400 PASIVO CORRIENTE			744,736,024	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
CUENTAS POR PAGAR		401		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
DOCUMENTOS POR PAGAR		402		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		403		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES: IEISS E IMPUESTOS		404		SUELDO, 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	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		409		GASTOS DE VIAJE	754	1,000,000
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
	EXTERNOS	413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	36,659,926
OBLIGACIONES EMITIDAS		414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415		INTERESES Y COMISIONES	760	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419		AL EXTERIOR	761	
TOTAL DEL PASIVO		420		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	2,000,000	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	36,659,926
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS		504		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
REEXPRESION MONETARIA		506	796,023,561	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	
OTROS SUPERAVITS		507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	(36,659,926)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		508				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		509	(14,767,612)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	(36,659,926)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(36,659,926)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	744,736,024	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			744,736,024	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	(36,659,926)
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	804	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		