

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0061 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 192 AÑO **1997** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991355227001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **NESOC S. A. NEGOCIOS Y SOCIOS S. A.** EXPEDIENTE **74878**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	244,42	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	244,42	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	432,18	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	3.330,04	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	349	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	294,68	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	3.467,54	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	324,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	64,80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	259,20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS	383	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	SUELDOS, SALARIOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS	389	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS	393	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.971,16	COMISIONES EN VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
400 PASIVO			COMBUSTIBLES		
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	411	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	411	---	GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR	413	---	GASTOS DE VIAJE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	415	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		32,40
DEL EXTERIOR	417	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		166,50
LOCALES	419	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	421	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OBLIGACIONES	423	---	CUENTAS INCOBRABLES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	BAJA DE INVENTARIOS		
CON EL IESS	425	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CON EMPLEADOS	427	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	AL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		198,90
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	441	3.000,00	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	441	3.000,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781
DEL EXTERIOR	443	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	445	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
DEL EXTERIOR	447	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	198,90
LOCALES	449	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR	451	---	ANTICIPO CLIENTES		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	TOTAL PASIVO DIFERIDO		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	478	---	
OTRAS PROVISIONES	459	---	480 OTROS PASIVOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	INGRESOS ANTICIPADOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	3.000,00	OTROS PASIVOS		
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL OTROS PASIVOS		
ANTICIPO CLIENTES	471	---	TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	3.000,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	PASIVOS CONTINGENTES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	---	500 PATRIMONIO NETO		
480 OTROS PASIVOS			CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---
OTROS PASIVOS	483	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---
TOTAL OTROS PASIVOS	486	---	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---
TOTAL DEL PASIVO	489	3.000,00	RESERVA DE CAPITAL	509	---
PASIVOS CONTINGENTES	499	---	OTROS SUPERAVITS	511	---
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.150,64
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	170,58
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	170,58
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	208,90
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	TOTAL PATRIMONIO NETO		971,16
RESERVA DE CAPITAL	509	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	3.971,16
OTROS SUPERAVITS	511	---	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.150,64	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	170,58	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	170,58	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA MULTAS 10,00 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,00		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	208,90	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES		
TOTAL PATRIMONIO NETO		971,16	N/C No. 810 N/C No. 812 N/C No. 814 N/C No. 816 Resol. No. 818 Resol. No. 820 USD USD USD USD USD		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	3.971,16	(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL No. 822 AÑO 823 MES 824 DIA 825		