

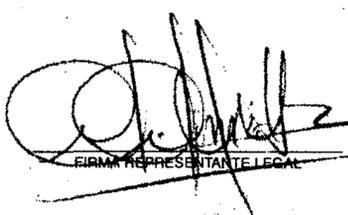
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

201 RUC **0991366385001** 202 RAZON SOCIAL **NEBONSA S.A.** 203 EXPEDIENTE **75895**

102 AÑO **1996**

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS								
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS								
CAJA, BANCOS	301	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	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	-		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	-		700 COSTO DE VENTAS								
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-						
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-						
320 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-						
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-						
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-						
VEHICULOS	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-						
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-						
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-						
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-						
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-						
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y FCA.	713	-						
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	5'327.000		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-						
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-						
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	716	-						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-						
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	5'327.000		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-						
TOTAL DEL ACTIVO	370	5'327.000		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-						
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-						
CUENTAS POR PAGAR	401	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-						
DEBITOS POR PAGAR	402	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS								
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-						
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-						
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753	-						
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE VIAJE	754	-						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-						
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-						
LOCALES	412	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-						
EXTERNOS	413	-		INTERESES Y COMISIONES	760	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		LOCALES	760	-						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-						
TOTAL DEL PASIVO	420	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-						
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-						
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-						
RESERVAS	504	-		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-						
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	327.000		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-						
REEXPRESION MONETARIA	506	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-						
OTROS SUPERAVITS	507	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-						
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES								
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-						
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5'327.000		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5'327.000		(=) UTILIDAD	801 - 802	803	-					
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-						
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-						
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	-					
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-						
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								
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				 FIRMA AUDITADOR				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		808	-	
								(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		EN EL PAIS	809	-
										EN EL EXTERIOR	810	-
								(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	-
								(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	-
								(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	-
								(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	-
								= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-
								IMPUESTO A LA RENTA			816	-
								UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	-
								(-) ANTICIPOS			818	-
								(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	-
								TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820	-
								TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	821	-



Matri No. **920 7937**