

0 0085801

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1998 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991366385001 RAZON SOCIAL NEBONSA S.A.

EXPEDIENTE 75895

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns for asset categories and values. Includes CAJA, BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, etc.

399 ACTIVO FLUJO

Table with columns for asset categories and values. Includes TERMINADOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

999 ACTIVO NO CORRIENTE

Table with columns for asset categories and values. Includes CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, etc.

400 PASIVO CORRIENTE

Table with columns for liability categories and values. Includes CUENTAS POR PAGAR, DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR, etc.

499 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with columns for liability categories and values. Includes CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), OBLIGACIONES EMITIDAS, etc.

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns for equity categories and values. Includes CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO, RESERVAS, REEXPRESION MONETARIA, etc.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns for tax calculation categories and values. Includes ANTICIPO PROXIMO AÑO.

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)

Handwritten signature of the legal representative.

Handwritten signature of the accountant and a stamp with 'Memb. No. 7937'.

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with columns for payment methods and values. Includes PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERESES POR MORA, MULTAS, TOTAL PAGADO.

600 INGRESOS

Table with columns for income categories and values. Includes VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%, VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, etc.

700 COSTO DE VENTAS

Table with columns for cost categories and values. Includes INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, etc.

799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for administrative and sales expense categories and values. Includes SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD, etc.

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table with columns for reconciliation categories and values. Includes INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE), COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE), etc.

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns for tax reconciliation categories and values. Includes UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO, UTILIDAD GRAVABLE, IMPUESTO A LA RENTA, etc.

Table for payment methods: EFECTIVO SUCRES, CHEQUE SUCRES, DEBITO BANCARIO SUCRES, NOTA DE CREDITO SUCRES, COMPENSACION SUCRES, etc.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1998	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991366385001	202 RAZON SOCIAL	NFBONSA S.A.	203 EXPEDIENTE	75895
---------	---------------	------------------	--------------	----------------	-------

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	--	

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
380 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	1,484.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	388	1,484.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,484.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--

400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--
IMPUESTOS IESS E IMPUESTOS	404	--	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE GESTION	783	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	GASTOS DE VIAJE	784	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	--
LOCALES	413	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	--
EXTERNOS	414	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	--	INTERESES Y COMISIONES	790	--
TOTAL DEL PASIVO	420	--	LOCALES	791	--
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR	792	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	739.51	PROVISIONES DEDUCIBLES	793	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	794	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	795	--
RESERVAS	504	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	796	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	744.49	770 GASTOS NO OPERACIONALES	797	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,484.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,484.00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		

500 PATRIMONIO NETO			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	739.51	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	(=) UTILIDAD	801 - 802	803
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--
RESERVAS	504	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	744.49	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
REEXPRESION MONETARIA	506	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir el campo 780)	808
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION	EN EL PAIS	809
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,484.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION	EN EL EXTERIOR	810
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,484.00	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	811	--
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	812	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--	(+) 0% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	813	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)			(+) 0% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	814	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815
FIRMA CONTADOR			IMPUESTO A LA RENTA	816	--
Matr. No. 920 7937			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	--

900 VALORES A PAGAR		DEBITO BANCARIO SUYES		NOTA DE CREDITO SUYES		COMPENSACION SUYES	
PAGO PREVIO	901						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	912	--	915	No.	917	No.
INTERESES POR MORA	903	913	--	916	S/.	918	S/.
MULTAS	904	914	S/.				
TOTAL PAGADO	904	922	--	925	No.	927	No.
EFFECTIVO SUYES	905	923	--	926	U.S.S.	928	U.S.S.
CHEQUE SUYES	906	924	U.S.S.				
EFFECTIVO DOLARES	907						
CHEQUE DOLARES	908						
TOTAL PAGADO	904						

900 VALORES A PAGAR		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	922	--	925	No.	927	No.
INTERESES POR MORA	903	923	--	926	U.S.S.	928	U.S.S.
MULTAS	904	924	U.S.S.				
TOTAL PAGADO	904						
EFFECTIVO DOLARES	905						
CHEQUE DOLARES	906						
TOTAL PAGADO	904						

IMPORTE A PAGAR: \$10.00 USD
N° DE COMPANIA: 0090196
N° DE CONTRATO: 10046005-13
N° DE IDENTIFICACION: 100468005-11