

		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA - PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1 0021728	
FORMULARIO UNICO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		102 AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 0991372210001		RAZON SOCIAL NEMOCA S.A.		EXPEDIENTE 77233	
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	5'000.000		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-		EXPORTACIONES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		INGRESOS NO OPERACIONALES			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		EXENTOS NO GRAVADOS			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		OTRAS RENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		TOTAL INGRESOS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-		700 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5'000.000		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
350 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS	353	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-		MANO DE OBRA DIRECTA			
380 ACTIVO NO CORRIENTE				DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-		MANO DE OBRA INDIRECTA			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION			
TOTAL DEL ACTIVO	390	5'000.000		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS POR PAGAR	401	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		TOTAL COSTO DE VENTAS			
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE GESTION			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		GASTOS DE VIAJE			
LOCALES	412	-		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
EXTERNOS	413	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
TOTAL DEL PASIVO	420	-		LOCALES			
500 PATRIMONIO NETO				AL EXTERIOR			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000		PROVISIONES DEDUCIBLES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)			
RESERVAS	504	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA	506	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTROS SUPERAVITS	507	-		PERDIDA POR DIFERENCIA DE VALOR			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	5'000.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	5'000.000		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 1% TRABAJADORES			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)			
ANTICIPO PROXIMO AÑO				(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)			
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)				(=) UTILIDAD	801 - 802		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)			
FIRMA CONTADOR				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
Matri No. 2425				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
PAGO PREVIO	901	-		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
INTERESES POR MORA	902	-		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
MULTAS	903	250.000		EN EL PAIS			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	250.000		EN EL EXTERIOR			
EFFECTIVO SUCRES				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
CHEQUE SUCRES				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
DEBITO BANCARIO SUCRES				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			
NOTA DE CREDITO SUCRES				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			
COMPENSACION SUCRES				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		
EFFECTIVO DOLARES				IMPUESTO A LA RENTA			
CHEQUE DOLARES				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			
DEBITO BANCARIO DOLARES				(-) ANTICIPOS			
NOTA DE CREDITO DOLARES				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
COMPENSACION DOLARES				TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		
250.000				TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29							