

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **77-258**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991321314001**

RAZON SOCIAL O DENOMINACION **NELAR S.A. NELARSA**

EXPEDIENTE **77258**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	800,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	TOTAL INGRESOS	608	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		800,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
VEHICULOS	345	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	351	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	352	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	353	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
CLIENTES RELACIONADOS	381.1	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
OTROS	381.2	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	SUELDOS, SALARIOS	745	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	746	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	383.1	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747	-
OTRAS	383.2	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	748	-
GASTOS ANTICIPADOS	384	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	-
OTROS ACTIVOS	385	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	750	-
TOTAL OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	751	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	800,00	COMISIONES EN VENTAS	752	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	753	-
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	754	-
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	756	-
LOCALES	411.1	-	GASTOS DE GESTION	757	-
DEL EXTERIOR	411.2	-	GASTOS DE VIAJE	758	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	759	-
LOCALES	412.1	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	760	-
DEL EXTERIOR	412.2	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	761	-
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	413	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	762	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	413.1	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	763	-
CON EL IESS	413.2	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	764	-
CON EMPLEADOS	413.3	-	CUENTAS INCOBRABLES	765	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	414	-	BAJA DE INVENTARIOS	766	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	415	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	767	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			INTERESES Y COMISIONES	768	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	768.1	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AL EXTERIOR	768.2	-
LOCALES	441.1	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	-
DEL EXTERIOR	441.2	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	-
LOCALES	442.1	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
DEL EXTERIOR	442.2	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	773	-
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	443	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
LOCALES	443.1	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	-
DEL EXTERIOR	443.2	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-
HIPOTECAS POR PAGAR	444	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	445	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	446	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES	447	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	448	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
500 PATRIMONIO NETO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	EN EL EXTERIOR		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
OTROS SUPERAVITS	506	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	509		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	800,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-
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)			(-) ANTICIPO PAGADO		-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
FIRMA CONTADOR			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
NOMBRE: EDUARDO MONAR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
C.I. 8991321314001			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
RUC N°: 00318999001			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE CHEQUE, TRANSFERENCIA BANCARIA, CREDITIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
			INTERES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	914	USD
(CAMPO 812 Y 821) Ley No. _____				REGISTRO OFICIAL No. _____			
AÑO _____				MES _____ DIA _____			

191 11:19:53 07/28/2004 0 1 Irivades
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-204961-1
 US\$10.00 BANCO BOLIVARIANO