SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0082217

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.998 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991382186001 | 202 RAZON SOCIAL NEVARDIS S.A. | 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	------
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	------
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	------
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	------
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	------
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	------
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	------
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	------
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	------
VEHICULOS	353	------
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	------
TOTAL ACTIVO FIJO	359	------
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	------
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	74.40
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	------
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	------
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	------
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	74.40
TOTAL DEL ACTIVO	370	74.40
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	------
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	------
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	------
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	------
ANTICIPOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	------
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	------
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	------
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – LOCALES	412	24.40
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – EXTERNOS	413	------
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	------
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	24.40
TOTAL DEL PASIVO	420	24.40
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	150.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	------
RESERVAS	504	------
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	42.38
REEXPRESION MONETARIA	506	(42.38)
OTROS SUPERAVITS	507	------
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	------
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	------
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	50.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	74.40
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	------
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	------
EXPORTACIONES	603	------
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	------
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	------
INGRESOS NO OPERACIONALES – EXENTOS NO GRAVADOS	606	------
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	------
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	608	------
TOTAL INGRESOS	609	------
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	------
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	------
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	------
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	------
MANO DE OBRA DIRECTA	709	------
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	------
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	------
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	------
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	------
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	------
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	------
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	------
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	------
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	------
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	------
GASTOS DE GESTION	753	------
GASTOS DE VIAJE	754	------
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	------
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	------
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	------
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	------
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	760	------
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	761	------
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	------
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	------
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	------
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	------
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	------
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	------
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	------
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	------
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	------
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	------
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	------
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	------
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	------
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) – EN EL PAIS	809	------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) – EN EL EXTERIOR	810	------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	------
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	------
(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	------
(-) 86% 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	------

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 926 0.21721

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	------
INTERESES POR MORA	903	------
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/. --------	911 S/. ------	912 -- 913 ------ 914 S/. --------	915 No. -------- 916 S/. -------	917 No. ------ 918 S/. ------

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 US$ 10.00	921 US$ ------	922 -- 923 ------- 924 US$ --------	925 No. ------- 926 US$ -------	927 No. ------ 928 US$ ------

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO PANAMA Y ... 03 JUL. 2000 CAJA

FILANBANCO 0110010481517

2000/07/03 US$.10.00 Caja: 001010608 Tr.: 05