

10040439

IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
MAYO - DICIEMBRE		AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999		-	
RUC	RAZON SOCIAL	EXPEDIENTE	
0991404163001	NIBRESA S.A.	7788197	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	750.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1'250.000	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2'000.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3'000.000	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3'000.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL DEL ACTIVO	5'000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CUENTAS POR PAGAR	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
OTRAS PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	GASTOS DE GESTION	-
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
TOTAL DEL PASIVO	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
500 PATRIMONIO NETO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
RESERVAS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA MONETARIA	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS SUPERAVITS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	5'000.000	(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5'000.000	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
IMPUESTO PROXIMO AÑO	0,5 (814 - 816)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Firma del Representante Legal		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	
Firma del Contador		EN EL PAIS	
JUAN M. ESTEVEZ PALMA	WILSON GARCIA GOMEZ	EN EL EXTERIOR	
C.I. 0901749416	C.I. 0904000809	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES	
PAGO PREVIO	-	(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
INTERESES POR MORA	-	= UTILIDAD GRAVABLE	
MULTAS	250.000	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL PAGADO	250.000	(+) ANTICIPOS	
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
COMPENSACION DOLARES	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
U.S. 10.00	U.S. -	U.S. -	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE REGISTRO