



SUPERINTENDENCIA DE COMBUSTIBLES

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

00154059

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 007/03

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991410437

RAZON SOCIAL NEIDA S. A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

2000

2000 —

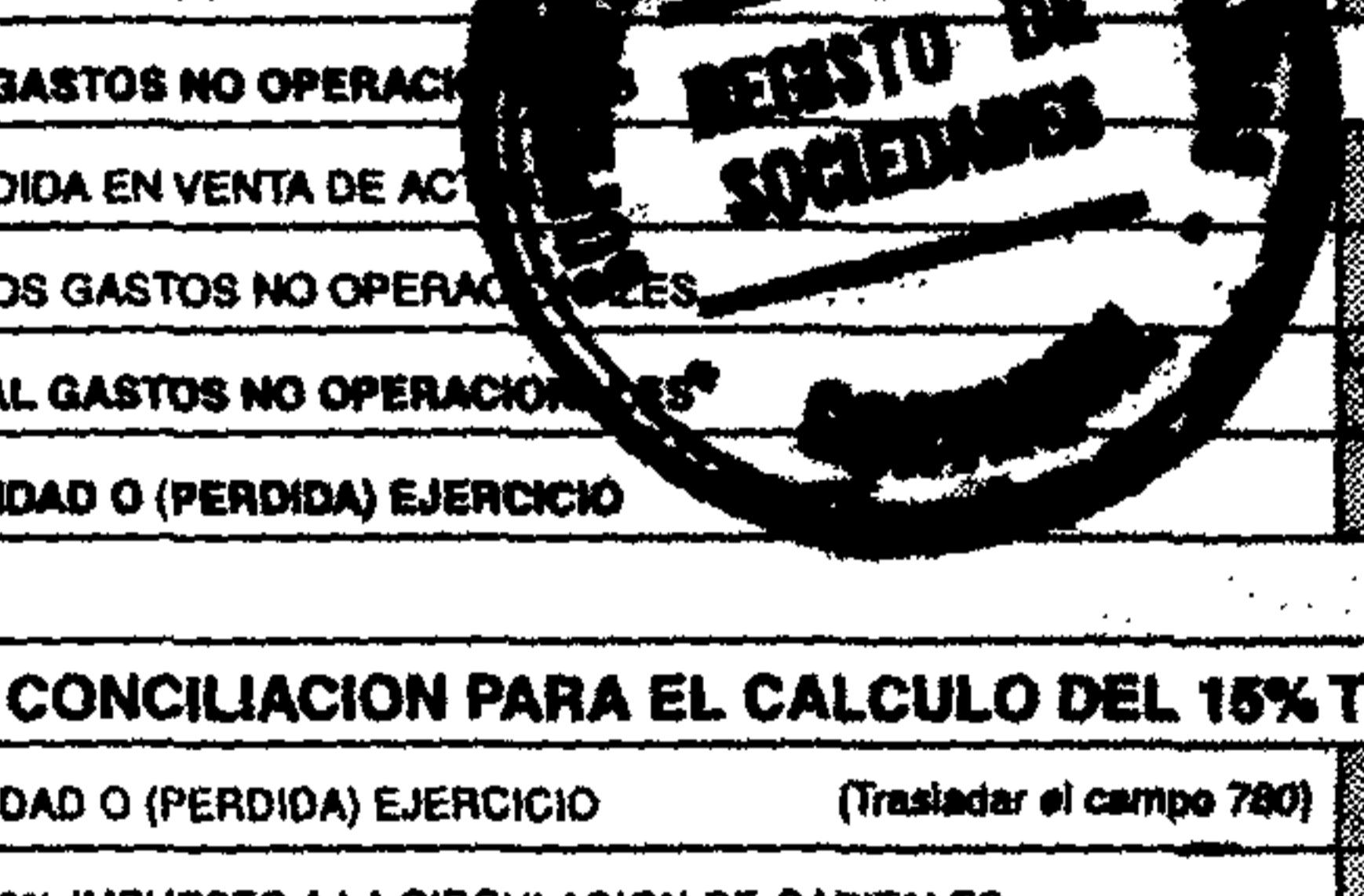
78.522

E SITUACION

DOS

ESTADO DE SITUACION

CAJA BANCOS

DEUDA BANCARIA			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	902
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903	—	EXPORTACIONES	903
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	904	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	904
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	905
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906	—	EXENTOS NO GRAVADOS	906
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	907
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908	—	OTRAS RENTAS	908
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909	—	TOTAL INGRESOS	909
MERCADERIAS EN TRANSITO	910	—	700 COSTO DE VENTAS	910
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	911
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912	—	COMpra DE PRODUCTOS TERMINADOS	912
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	913
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	914	600.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	914
360 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	915
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	915	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	916
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	916	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	917
VEHICULOS	917	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	918
OTROS ACTIVOS FIJOS	918	—	MANO DE OBRA DIRECTA	919
(-) DEPRECACION ACUMULADA	919	—	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	920
TOTAL ACTIVO FIJO	920	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	921
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	922
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	921	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	923
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	922	124.60	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	924
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	923	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	925
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	924	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	926
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	925	60.79	OTROS GASTOS DE FABRICACION	927
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	926	40.50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	928
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	927	144.89	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	929
TOTAL DEL ACTIVO	928	744.89	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	930
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	931
CUENTAS POR PAGAR	401	—	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	932
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	933
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	934
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—	GASTOS DE GESTION	935
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE VIAJE	936
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	937
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	938
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	939
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	940
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIA	LOCALES	412	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	941
	EXTERNOS	413	INTERESES Y COMISIONES	942
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	LOCALES	943
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	INTERESES Y COMISIONES EXTERIOR	944
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	945
TOTAL DEL PASIVO	417	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	946
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	947
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	948
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	9.35	9.35
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	949
RESERVAS	504	9.67	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	950
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	951
REEXPRESION MONETARIA	506	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	952
OTROS SUPERAVITS	507	—	17.04	17.04
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(38.39)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	953
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(26.39)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	954
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	744.89	(26.39)	(26.39)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	744.89	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	955
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	956
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 56)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	805
B. Betty E. Bello L.	Ing. Norma Vacacela B.		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
NOMBRE	NOMBRE		EN EL PAIS	807
C.I. 1303381741	C.I. 0900790213		EN EL EXTERIOR	808
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809
PAGO PREVIO	901	—	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	809
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810
INTERESES POR MORA	903	—	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811
MULTAS	904	10.00	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	812
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	813
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPOS	814
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	816
			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	817
			NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
			No.	818
			U.S \$	U.S \$
			10.00	10.00
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				
SELLO Y FECHA DE RECEPCION				

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RE

20010415

卷之三

10,90 US\$.

BRAÇO DE BURRITO

