

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **80701**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

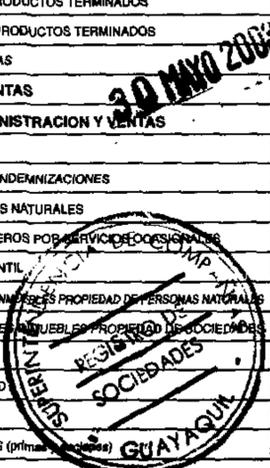
RUC: **0991439277001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **NEVISER S.A.**

EXPEDIENTE: **80701**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|--|-----------------|--|-----------------|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 2,358.96 | |
| CAJA, BANCOS | 40.00 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | EXPORTACIONES | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | OTROS INGRESOS EXENTOS | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 2,990.50 | OTRAS RENTAS | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | TOTAL INGRESOS | 2,358.96 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 174.40 | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| ADERIAS EN TRANSITO | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 3,204.90 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| 340 ACTIVO FIJO | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | SUELDOS Y SALARIOS | |
| TERRENOS | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | GASTOS DE FABRICACION | |
| VEHICULOS | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | SUELDOS Y SALARIOS | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | COMBUSTIBLES | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| DEBITOS Y CREDITOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | CLIENTES RELACIONADOS | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | OTROS | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | | SOCIEDADES RELACIONADAS | |
| GASTOS ANTICIPADOS | | OTRAS | |
| OTROS ACTIVOS | | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 3,204.90 | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | | |
| 400 PASIVO | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | |
| LOCALES | | COMBUSTIBLES | |
| DEL EXTERIOR | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | |
| LOCALES | | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| DEL EXTERIOR | | GASTOS DE GESTION | |
| LOCALES | | GASTOS DE VIAJE | |
| DEL EXTERIOR | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 372.35 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| CON EL IEES | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| CON EMPLEADOS | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 372.35 | CUENTAS INCOBRABLES | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | BAJA DE INVENTARIOS | |
| LOCALES | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| DEL EXTERIOR | | LOCALES | |
| LOCALES | | AL EXTERIOR | |
| DEL EXTERIOR | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| LOCALES | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| DEL EXTERIOR | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 413.27 | |
| DEBITOS EMITIDAS | | 897.40 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OTRAS PROVISIONES | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 749 + 779 + 789 | |
| ANTICIPO CLIENTES | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 699 - 799 > 0 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | PERDIDA DEL EJERCICIO | |
| 480 OTROS PASIVOS | | 898 - 799 < 0 | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| OTROS PASIVOS | | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 372.35 | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | |
| PASIVOS CONTINGENTES | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 800.00 | EN EL PAIS | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | EN EL EXTERIOR | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 100.47 | ADMINDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | |
| RESERVA DE CAPITAL | 16.26 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| OTROS SUPERAVITS | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 819.65 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 1,096.17 | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 2,832.55 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 3,204.90 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | |
| 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) | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | (-) ANTICIPO PAGADO | |
| FIRMA CONTADOR | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | |
| | | 190.99 | |
| | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | |
| | | 159.11 | |
| | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| NOMBRE: AB JORGE CEVALLOS G. | | PAGO PREVIO | |
| C.I. No. 0905893004 | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | |
| RUC No. 0902617126001 | | 4.16 | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | INTERES POR MORA | |
| | | 21.92 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | MULTAS | |
| | | 217.07 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | |



| | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|----------------------|-----|---------------------------|-----|------------|-----|
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD | Resol. No. | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | REGISTRO OFICIAL No. | | AÑO | | MES | DIA |

