

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **80.701**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: **0991439277001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **NEVISER S.A.** 203 EXPEDIENTE: **80701**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 1.002.47			
CARGO	CAJA, BANCOS	311	40.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	1.002.47	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	.	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	.	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	.	EXPORTACIONES	603	.	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	.	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	.
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	.		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	.
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.166.62		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	.
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	31.27		OTRAS RENTAS	607	.
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	169.13	TOTAL INGRESOS	608	1.002.47	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	.	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	.	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	.	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	.		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	.	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	.		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	.	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	.		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	.	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	.		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	.	INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA	715	.		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.407.02	COMPRAS NETAS MATERIA PRIMA	716	.		
320 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES MATERIA PRIMA	717	.	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	.	
TERRENOS	341	.	SUELDOS Y SALARIOS	719	.		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	.	MANO DE OBRA DIRECTA	720	.		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	.		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	.	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	.		
VEHÍCULOS	349	.	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	.		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	.	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	.		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	.	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	.		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	.	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	.		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	.	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	.		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	.	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	.		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	.	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	.		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	.	SUELDOS Y SALARIOS	731	.		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	.		
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	.	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	98.36	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	.		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	.	COMBUSTIBLES	735	.		
SOLDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	.	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	.		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	.	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	.		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	56.13	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	.		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	42.23	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	.		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	.	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	.	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	.		
CLIENTES RELACIONADOS	381	.	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	.		
OTROS	383	.	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	.		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	.	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	.		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	.	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	.	SUELDOS, SALARIOS	751	.		
OTRAS	389	.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	.		
GASTOS ANTICIPADOS	391	.	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	.		
OTROS ACTIVOS	393	.	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	.		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	.	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	.		
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.449.25	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	.		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	.	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	.		
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	.	
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	.	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	.	COMBUSTIBLES	760	.		
LOCALES	411	.	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	.		
DEL EXTERIOR	413	.	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	.		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	.	GASTOS DE GESTIÓN	763	.		
LOCALES	415	.	GASTOS DE VIAJE	764	.		
DEL EXTERIOR	417	.	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	.		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	.	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	.		
LOCALES	419	.	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	203.14		
DEL EXTERIOR	421	.	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	.		
OBLIGACIONES	423	92.83	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	.		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	.	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	.		
CON EL IESS	425	.	CUENTAS INCOBRABLES	771	.		
CON EMPLEADOS	427	.	BAJA DE INVENTARIOS	772	.		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	.	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	.		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	203.14	INTERESES Y COMISIONES	774	.		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	295.97	LOCALES	774	.		
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR	775	.	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	.	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	.		
LOCALES	441	.	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	.		
DEL EXTERIOR	443	.	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	426.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	.	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
LOCALES	445	.	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	.		
DEL EXTERIOR	447	.	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	.		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	.	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	.		
LOCALES	449	.	TOTAL COSTOS Y GASTOS	790	749 + 778 + 780	631.14	
DEL EXTERIOR	451	.	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	631.14	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	.	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	371.33	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	.	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	.	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	.	
OTRAS PROVISIONES	459	.	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	371.33	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	.	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	.		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	.	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	.		
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	.	
ANTICIPO CUENTAS	471	.	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	.		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	.	EN EL PAÍS	806	.		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	.	EN EL EXTERIOR	807	.		
480 OTROS PASIVOS				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	.	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	.	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	.		
OTROS PASIVOS	483	.	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	.		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	.	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	.		
TOTAL DEL PASIVO	490	295.97	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	.		
PASIVOS CONTINGENTES	498	.	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	.		
500 PATRIMONIO NETO				(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	.	
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	371.33	
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	.	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	371.33	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	.	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	.	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	210.09	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	.	
RESERVA DE CAPITAL	509	16.26	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 16%) + (817 * 25%)	818	371.33	
OTROS SUPERÁVITS	511	.	(-) ANTICIPO PAGADO	819	92.83		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.808.20	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	159.11		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	.	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	10.02		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	76.30	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	76.30	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3.111.05	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3.407.02	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	36.40	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: AB. JORGE CEVALLOS G				FIRMA CONTADOR: EDON SALOMON BAYAS G			
NOMBRE: AB. JORGE CEVALLOS G				NOMBRE: EDON SALOMON BAYAS G			
C.I. No. 0991439277001				RUC No. 0992817120001			
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			

