

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2.002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992124334001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **NUEVER S.A.** 203 EXPEDIENTE **100737**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	10.609,08	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	801	140.609,43	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	61.344,16	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	EXPORTACIONES	803	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		OTRAS RENTAS	807	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	518,54	TOTAL INGRESOS	899	201.953,59	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	135.771,36	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	11.127,62	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	---	
TERRENOS	341	---	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	374,19	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	257,33	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---	
VEHÍCULOS	349	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	125,00	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	19,29	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	737,23	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	737,23	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	180,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	18,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	162,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---	
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	135.771,36	
OTROS	383	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---	
OTRAS	389	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---	
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---	
OTROS ACTIVOS	393	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---	
TOTAL DEL ACTIVO	399	12.026,85	COMISIONES EN VENTAS	758	402,92	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	879,57	
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---	
LOCALES	411	---	GASTOS DE GESTIÓN	763	---	
DEL EXTERIOR	413	---	GASTOS DE VIAJE	764	5.058,60	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	370,00	
LOCALES	415	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---	
DEL EXTERIOR	417	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	11.067,14	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	19,29	
LOCALES	419	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---	
DEL EXTERIOR	421	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---	
OBLIGACIONES	423	294,99	CUENTAS INCOBRABLES	771	---	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---	
CON EL IESS	425	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---	
CON EMPLEADOS	427	---	INTERESES Y COMISIONES	774	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	LOCALES	774	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	AL EXTERIOR	775	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11.362,13	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---	
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	59.587,13	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	65.317,51	
LOCALES	441	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	443	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	
LOCALES	445	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---	
DEL EXTERIOR	447	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	202.088,87	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	---
LOCALES	449	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	135,28
DEL EXTERIOR	451	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	135,28
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---	
OTRAS PROVISIONES	459	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	---
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	---	
ANTICIPO CLIENTES	471	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---	
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---	
OTROS PASIVOS	483	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	---
TOTAL DEL PASIVO	499	11.362,13	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	135,28
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
500 PATRIMONIO NETO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	518,54	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	
RESERVA DE CAPITAL	509	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	518,54
OTROS SUPERÁVITS	511	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	PAGO PREVIO	901	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	664,72	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	12.026,85	INTERÉS POR MORA	903	---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: Fernando Villacís			NOMBRE: Angela Rosales			
C.I. No. 090893240-3			RUC No. 0906575295001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			



31 MAR 2003

208 432440 03/31/2003 0 1 SUPERV...
 ON 03/31/2003
 T.P. IMP...
 SUCURSALES...
 BANCO BOLIVARIANO