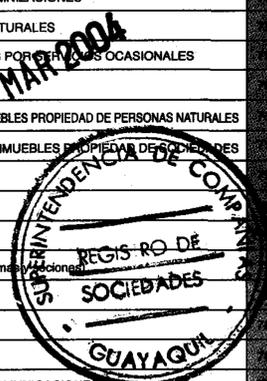


FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992125829001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **NUNES S.A.** EXPEDIENTE 100954

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	310	330,50	151.828,43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	-	1.825,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	312	7.698,52	EXPORACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	493,32	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	317	1.620,19	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	318	-	682,09
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	319	-	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	320	-	154.335,52
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	321	-	700 COSTOS Y GASTOS
MERCADERIAS EN TRANSITO	322	-	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	323	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	324	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	325	10.142,53	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TERRENOS	341	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	10.978,15	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
EQUIPO DE COMPUTACION	344	2.994,40	SUELDOS Y SALARIOS
VEHICULOS	345	17.789,46	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	5.243,46	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	GASTOS DE FABRICACION
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	26.518,55	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO	353	26.518,55	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
370 ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	240,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	-	GASTOS DE FABRICACION
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374	48,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	192,00	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
380 OTROS ACTIVOS			SUMINISTROS Y MATERIALES
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	380	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS	382	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	SUELDOS Y SALARIOS
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTRAS	386	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS ANTICIPADOS	387	2.748,21	COMBUSTIBLES
OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	2.748,21	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	390	39.601,29	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
ACTIVOS CONTINGENTES	391	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
400 PASIVO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
410 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	410	19.599,16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
LOCALES	411	-	OTROS COSTOS DE VENTAS
DEL EXTERIOR	412	-	TOTAL COSTO DE VENTAS
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
LOCALES	414	-	SUELDOS, SALARIOS
DEL EXTERIOR	415	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
PRESTAMOS DE SUBSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	416	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
LOCALES	417	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
DEL EXTERIOR	418	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	662,79	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
CON EL IESS	420	551,16	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
CON EMPLEADOS	421	970,62	COMISIONES EN VENTAS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	-	COMBUSTIBLES
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424	1.285,87	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)
440 PASIVO LARGO PLAZO			SUMINISTROS Y MATERIALES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	440	-	GASTOS DE GESTION
LOCALES	441	-	GASTOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR	442	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
LOCALES	444	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEL EXTERIOR	445	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
PRESTAMOS DE SUBSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	446	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
LOCALES	447	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
DEL EXTERIOR	448	-	CUENTAS INCOBRABLES
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	BAJA DE INVENTARIOS
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	-	INTERESES Y COMISIONES
OTRAS PROVISIONES	452	-	LOCALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-	AL EXTERIOR
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	23.069,60	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
470 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
ANTICIPO CLIENTES	470	13.320,32	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472	13.320,32	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
480 OTROS PASIVOS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
INGRESOS ANTICIPADOS	480	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS PASIVOS	481	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789
TOTAL OTROS PASIVOS	482	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	483	36.389,92	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0
PASIVOS CONTINGENTES	484	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	500	2.000,00	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	800,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	503	154,70	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
RESERVA DE CAPITAL	504	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES
OTROS SUPERAVITS	505	-	EN EL PAIS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	-	EN EL EXTERIOR
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	1.634,74	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	508	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	509	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	3.211,37	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	511	39.601,29	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
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)			(-) OTRAS DEDUCCIONES
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
			(-) ANTICIPO PAGADO
			(-) 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
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
			PAGO PREVIO
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
			INTERES POR MORA
			MULTAS
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD						
001	0,00	002	0,00	003	0,00	004	0,00	005	0,00	006	0,00

SRV REPRESIVO 090340143992 **CAJERO OTTAVIANO** **IMPUESTO** **PAQUE** 3400079
 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **FECHA DE EMISION** 10 MAR 04 **RUC.** 0992125829001 **PERIODO** 00/03 **ORDEN** 96
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES **RAZON SOCIAL** NUNES S.A.