IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80814 M.O.C.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 RESOLUCION SC-INC-

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

No. 10014134

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	103	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2001		--

101.602

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0992135018001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION NAPTRICSA, S.A.	203	EXPEDIENTE 101602

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	211,25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-- --
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-- --
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-- --
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-- --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-- --
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-- --
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-- --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-- --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-- --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-- --
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-- --
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-- --
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-- --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-- --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	211,25
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-- --
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-- --
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-- --
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-- --
VEHICULOS	345	-- --
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-- --
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-- --
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-- --
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-- --
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-- --
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-- --
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-- --
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-- --
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	588,75
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-- --
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-- --
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-- --
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-- --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	588,75
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	-- --
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	378	-- --
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	-- --
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	-- --
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	381	-- --
GASTOS ANTICIPADOS	382	-- --
OTROS ACTIVOS	383	-- --
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	-- --
TOTAL DEL ACTIVO 325 + 366 + 379 + 387	389	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-- --
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-- --
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-- --
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR CLIENTES — LOCALES	413	-- --
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR CLIENTES — DEL EXTERIOR	414	-- --
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-- --
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	-- --
OBLIGACIONES POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-- --
OBLIGACIONES POR PAGAR — CON EL IESS	418	-- --
OBLIGACIONES POR PAGAR — CON EMPLEADOS	419	-- --
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-- --
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-- --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	-- --
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	423	-- --
OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	424	-- --
OBLIGACIONES POR PAGAR CLIENTES — LOCALES	425	-- --
OBLIGACIONES POR PAGAR CLIENTES — DEL EXTERIOR	426	-- --
OBLIGACIONES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	427	-- --
OBLIGACIONES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	428	-- --
HIPOTECAS POR PAGAR	429	-- --
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	-- --
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	431	-- --
OTRAS PROVISIONES	432	-- --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	-- --
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	-- --
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-- --
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-- --
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-- --
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	474	-- --
OTROS PASIVOS	475	-- --
TOTAL OTROS PASIVOS	476	-- --
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 472 + 480	477	-- --
PASIVOS CONTINGENTES	478	-- --
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	479	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	480	-- --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	481	-- --
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	482	-- --
RESERVA DE CAPITAL	483	-- --
OTROS SUPERAVITS	484	-- --
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	485	-- --
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	486	-- --
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	487	-- --
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	488	-- --
TOTAL PATRIMONIO NETO	489	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	490	800,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANA MARIA DURAN C. — NOMBRE: CARLOS BASTIDAS F.

491 C.I. No. 0908734130 — 492 RUC No. 0905102174001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	493	-- --
MEDIANTE COMPENSACIONES	494	-- --
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	495	-- --

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-- --
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-- --
EXPORTACIONES	603	-- --
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-- --
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-- --
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-- --
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-- --
TOTAL INGRESOS	608	-- --
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-- --
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-- --
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-- --
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-- --
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-- --
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-- --
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-- --
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-- --
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-- --
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-- --
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-- --
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-- --
GASTOS DE FABRICACION	723	-- --
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-- --
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-- --
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-- --
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-- --
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-- --
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-- --
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	-- --
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-- --
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-- --
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-- --
COMBUSTIBLES	734	-- --
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-- --
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-- --
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-- --
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-- --
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-- --
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-- --
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-- --
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-- --
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-- --
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	-- --
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	-- --
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	-- --
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	-- --
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	-- --
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	-- --
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	-- --
COMISIONES EN VENTAS	751	-- --
PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	-- --
COMBUSTIBLES	753	-- --
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	-- --
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	-- --
GASTOS DE GESTION	756	-- --
GASTOS DE VIAJE	757	-- --
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	-- --
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	-- --
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	-- --
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	-- --
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	-- --
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	-- --
CUENTAS INCOBRABLES	764	-- --
BAJA DE INVENTARIOS	765	-- --
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	-- --
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	767	-- --
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	768	-- --
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	769	-- --
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	-- --
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	-- --
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-- --
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-- --
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-- --
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	775	-- --
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	776	-- --
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	777	-- --
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	778	-- --
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	779	-- --
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	780	-- --
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	781	-- --
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	782	-- --
(-) GASTOS NO OPERACIONALES — EN EL PAIS	783	-- --
(-) GASTOS NO OPERACIONALES — EN EL EXTERIOR	784	-- --
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	785	-- --
(+) DEDUCCIONES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	786	-- --
(+) DEDUCCIONES — OTRAS RENTAS EXENTAS	787	-- --
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	788	-- --
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	789	-- --
(+) OTRAS DEDUCCIONES	790	-- --
= UTILIDAD GRAVABLE 781-782-783-784-785+786+787-788-789+790	791	-- --
= PERDIDA 781-782-783-784-785+786+787-788-789+790	792	-- --
UTILIDADES CAMBIO R.F. — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	793	-- --
UTILIDADES CAMBIO R.F. — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 791-793	794	-- --
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (794 * 15%) + (793 * 25%)	795	-- --
(-) ANTICIPO PAGADO	796	-- --
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	797	-- --
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	798	-- --
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 795 - 796 - 797 - 798 < 0	799	-- --
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 795 - 796 - 797 - 798 > 0	800	-- --

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 795) - 797	801	-- --

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-- --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 - 901	902	-- --
INTERES POR MORA	903	-- --
MULTAS	904	-- --
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-- --

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

496	N/C No. -- --	497	N/C No. -- --	498	N/C No. -- --	499	N/C No. -- --	500	Resol. No. -- --	501	Resol. No. -- --
502	USD -- --	503	USD -- --	504	USD -- --	505	USD -- --	506	USD -- --	507	USD -- --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 508 -- -- -- -- REGISTRO OFICIAL No. 509 -- -- -- -- AÑO 510 -- -- -- -- MES 511 -- -- DIA 512 -- --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

BELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

21 MAYO 2002

16775 11:14:29 03/27/2002 0 1 jdiaza
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Ingrso.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-061043-1
us$0.00 BANCO BOLIVARIANO