

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **102.266**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0972143167001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **NANCHES S.A.** 203 EXPEDIENTE **1022'66**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% **10.560,00**
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
603 EXPORTACIONES
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
605 OTROS INGRESOS EXENTOS
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
607 OTRAS RENTAS
608 TOTAL INGRESOS **10.560,00**

320 CAJA, BANCOS **311** **755,52**
321 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **—**
322 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **—**
323 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **—**
324 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** **—**
325 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **48,00**
326 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **—**
327 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **105,60**

330 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **—**
331 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **—**
332 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **—**
333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **—**
334 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** **—**
335 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **—**
336 OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **—**
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **909,12**

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE **710 COSTO DE VENTAS**
342 TERRENOS **341** **—**
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **1.540,28**
344 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **—**
345 EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **—**
346 VEHÍCULOS **349** **—**
347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **—**
348 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **154,02**
349 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **—**
350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **1.386,26**

351 ACTIVO FIJO INTANGIBLE **711** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **—**
352 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **—**
353 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **—**
354 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **366** **—**
355 TOTAL ACTIVO FIJO **369** **1.386,26**

360 ACTIVO DIFERIDO **720** MANO DE OBRA DIRECTA **—**
361 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **420,00**
362 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **—**
363 GASTOS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **—**
364 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **—**
365 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378** **126,00**
366 TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **294,00**

370 OTROS ACTIVOS **730** MANO DE OBRA INDIRECTA **—**
371 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **2.297,09**
372 CUENTAS RELACIONADAS **383** **—**
373 OTROS **385** **—**
374 (-) PROVISIONES INCOBRABLES **387** **—**
375 INVERSIONES A LARGO PLAZO **389** **—**
376 SOCIEDADES RELACIONADAS **391** **—**
377 OTRAS **393** **—**
378 GASTOS ANTICIPADOS **395** **—**
379 OTROS ACTIVOS **397** **—**
380 TOTAL OTROS ACTIVOS **399** **2.297,09**
381 TOTAL DEL ACTIVO **339 + 369 + 379 + 399** **4.886,47**
382 ACTIVOS CONTINGENTES **398** **—**

400 PASIVO **740** COMISIONES EN VENTAS **—**
401 410 PASIVO CORRIENTE **741** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **—**
402 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** LOCALES **411** **—**
403 DEL EXTERIOR **413** **—**
404 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** LOCALES **415** **—**
405 DEL EXTERIOR **417** **—**
406 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **419** LOCALES **419** **—**
407 DEL EXTERIOR **421** **—**
408 OBLIGACIONES **423** CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **99,59**
409 CON EL IESS **425** **—**
410 CON EMPLEADOS **427** **—**
411 PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **—**
412 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **—**
413 TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** **899,59**

414 440 PASIVO LARGO PLAZO **742** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **—**
415 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** LOCALES **441** **—**
416 DEL EXTERIOR **443** **—**
417 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** LOCALES **445** **—**
418 DEL EXTERIOR **447** **—**
419 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **449** LOCALES **449** **—**
420 DEL EXTERIOR **451** **—**
421 HIPOTECAS POR PAGAR **453** **—**
422 OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **—**
423 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **—**
424 OTRAS PROVISIONES **459** **—**
425 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **—**
426 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** **—**
427 470 PASIVO DIFERIDO **743** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **—**
428 ANTICIPO CLIENTES **471** **—**
429 OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **—**
429 TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** **—**

430 480 OTROS PASIVOS **744** INTERESES Y COMISIONES **—**
431 INGRESOS ANTICIPADOS **481** **—**
432 OTROS PASIVOS **483** **—**
433 TOTAL OTROS PASIVOS **489** **—**
434 TOTAL DEL PASIVO **439 + 469 + 479 + 489** **899,59**
435 PASIVOS CONTINGENTES **498** **—**

500 PATRIMONIO NETO **745** GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **—**
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **801** **800,00**
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **—**
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **506** **1.360,28**
504 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **—**
505 RESERVA DE CAPITAL **509** **—**
506 OTROS SUPERÁVITS **511** **—**
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **202,04**
508 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **—**
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO **517** **1.624,56**
510 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **519** **—**
511 TOTAL PATRIMONIO NETO **598** **3.986,38**
512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **439 + 598** **4.886,47**

746 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **751** SUELDOS, SALARIOS **—**
747 751 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **752** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **—**
748 752 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **753** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **—**
749 753 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **754** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **—**
750 754 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **755** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **—**
751 755 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **756** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **—**
752 756 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **757** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **—**
753 757 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **758** COMISIONES EN VENTAS **—**
754 758 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **759** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **—**
755 759 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **760** COMBUSTIBLES **—**
756 760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **761** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **—**
757 761 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **762** SUMINISTROS Y MATERIALES **—**
758 762 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **763** GASTOS DE GESTIÓN **—**
759 763 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **764** GASTOS DE VIAJE **—**
760 764 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **765** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **—**
761 765 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **766** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **—**
762 766 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **767** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **—**
763 767 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **768** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **14,05**
764 768 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **769** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS **77,01**
765 769 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **770** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **84,00**
766 770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **771** CUENTAS INCOBRABLES **—**
767 771 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **772** BAJA DE INVENTARIOS **—**
768 772 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **773** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **—**
769 773 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **774** INTERESES Y COMISIONES **—**
770 774 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **775** LOCALES **—**
771 775 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **776** AL EXTERIOR **—**
772 776 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **777** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **—**
773 777 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **778** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **8.218,86**
774 778 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **779** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **8.393,92**
775 779 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **780** GASTOS NO OPERACIONALES **—**
776 780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **781** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **—**
777 781 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **782** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **—**
778 782 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **783** TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **—**
779 783 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **784** TOTAL COSTOS Y GASTOS **749 + 779 + 789** **8.393,92**
780 784 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **785** UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0** **2.166,08**
781 785 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **786** PÉRDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0** **—**

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **801** **2.166,08**
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **802** **—**
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **803** **—**
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **804** **—**
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **805** **—**
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **EN EL PAÍS** **806** **—**
807 EN EL EXTERIOR **807** **—**
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **808** **—**
809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **809** **—**
810 A OTRAS RENTAS EXENTAS **810** **—**
811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **811** **—**
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **812** **—**
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES **813** **—**
814 = UTILIDAD GRAVABLE **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **814** **2.166,08**
815 = PÉRDIDA **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **815** **—**
816 UTILIDAD CAMPO 814 **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **816** **—**
817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE **814-816** **817** **2.166,08**
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **(818 * 15%) + (817 * 25%)** **818** **541,52**
819 (-) ANTICIPO PAGADO **819** **1,67**
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **820** **105,60**
821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **821** **—**
822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **822** **—**
823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **823** **434,25**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
824 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0,5 * 818) - 820** **824** **165,16**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
901 PAGO PREVIO **901** **—**
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902** **434,25**
903 INTERÉS POR MORA **903** **19,03**
904 MULTAS **904** **52,11**
905 TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **905** **505,39**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**

NOMBRE: TANIOS E. SAFI **NOMBRE: SERGIO DUELAS**
198 C.I. No. 1710048138 **199 RUC No. 0910838437001**
905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **505,39**
906 MEDIANTE COMPENSACIONES
907 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. **916** Resol. No. **918** Resol. No.
909 USD **911** USD **913** USD **915** USD **917** USD **919** USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 **REGISTRO OFICIAL No. 922** **AÑO 923** **MES 924** **DÍA 925**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

RECEBIDO **08/11/2002** **0 1** **diaria**
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y P
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
0972143167001