

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2.001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

102.27

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 099216052700 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: NICHILE S.A. ESTADO EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 800,00				180.023,00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 1.100,00				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				EXPORTACIONES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -				OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -				TOTAL INGRESOS			
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 1.300,00				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 2.200,00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 800,00				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS 341 -				SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 3.500,00				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 2.600,00				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 950,00				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS 349 2.600,00				GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				DEPRECIACION DE MAQUINARIAS E EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -				DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 9.650,00				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 357 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 359 -				SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 360 -				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO 361 9.650,00				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS 383 -				OTROS COSTOS DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				TOTAL COSTO DE VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS 389 -				SUELDOS, SALARIOS			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS 393 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS 394 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL DEL ACTIVO 399 339 + 369 + 379 + 397 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMISIONES EN VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 625,00				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
DEL EXTERIOR 413 -				COMBUSTIBLES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 625,00				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
DEL EXTERIOR 417 -				SUMINISTROS Y MATERIALES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 -				GASTOS DE GESTION			
DEL EXTERIOR 421 -				GASTOS DE VIAJE			
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CON EL IESS 425 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON EMPLEADOS 427 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 432 625,00				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				CUENTAS INCOBRABLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 387,00				BAJA DE INVENTARIOS			
DEL EXTERIOR 443 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 387,00				INTERESES Y COMISIONES LOCALES			
DEL EXTERIOR 447 -				AL EXTERIOR			
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 774,00				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
DEL EXTERIOR 451 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTRAS PROVISIONES 459 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 462 774,00				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 474 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
OTROS PASIVOS 483 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
TOTAL OTROS PASIVOS 484 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL DEL PASIVO 485 439 + 469 + 479 + 489 -				GASTOS EN EL PAIS			
PASIVOS CONTINGENTES 486 -				EN EL EXTERIOR			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 40.000,00				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 350,00				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 1.300,00				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVA DE CAPITAL 509 280,00				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
OTROS SUPERAVITS 511 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
TOTAL PATRIMONIO NETO 519 1.930,00				(-) ANTICIPO PAGADO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 499+598 2.280,00				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Luis Paula Villalva				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
NOMBRE: Carlos Jimenez C. NOMBRE: CONTADOR RUBICO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
C.I. No: 0907920169 RUC No: 0-26131				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
MEDIANTE COMPENSACIONES				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				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			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
908	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 521				REGISTRO OFICIAL No. 722			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.  
 Caja - Matriz  
 08 MAYO 2002  
 Vent. 1 Term. 0000

20,00 USD.  
 BANCO DE GUAYAQUIL