

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2003** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **103.695**

**200** RUC **0992118490001** **202** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **NUTRITON NUTRIENTES Y CONCENTRADOS S.A.** **203** EXPEDIENTE **T03695-00**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>	<b>601</b>	<b>561,717.19</b>	
CAJA, BANCOS	<b>311</b>	<b>9,102.10</b>	<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b>	<b>602</b>	<b>228,555.90</b>	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	<b>313</b>	----	<b>EXPORTACIONES</b>	<b>603</b>	----	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	<b>315</b>	<b>10,578.36</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS</b>	<b>604</b>	----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	<b>317</b>	----		<b>OTROS INGRESOS EXENTOS</b>	<b>606</b>	----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	<b>319</b>	----		<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>608</b>	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<b>321</b>	----		<b>OTRAS RENTAS</b>	<b>607</b>	----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	<b>323</b>	<b>467.06</b>		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>790,273.09</b>

**700 COSTOS Y GASTOS**

**710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	<b>327</b>	----	<b>INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>	<b>711</b>	<b>650,075.30</b>
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	<b>329</b>	----	<b>COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>	<b>714</b>	<b>264,682.25</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	<b>331</b>	----	<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>	<b>713</b>	<b>61,578.83</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	<b>333</b>	<b>238,856.70</b>	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>	<b>714</b>	<b>238,856.70</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	<b>335</b>	----	<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>	<b>715</b>	----

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** **339** **264,869.17**

**340 ACTIVO FIJO** **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718** **----**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **SUELDOS Y SALARIOS** **719** **----**

TERRENOS	<b>341</b>	----	<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>721</b>	----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	<b>343</b>	----	<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>	<b>724</b>	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	<b>346</b>	----	<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>	<b>725</b>	----
EQUIPO DE COMPUTACION	<b>347</b>	----	<b>GASTOS DE FABRICACION</b>	<b>726</b>	----
VEHICULOS	<b>349</b>	----	<b>DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>728</b>	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	<b>351</b>	----	<b>DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>729</b>	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	<b>353</b>	----	<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>	<b>726</b>	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	<b>355</b>	----	<b>SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y SOF. (primas y secciones)</b>	<b>727</b>	----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	----	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>728</b>	----

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **729** **----**

**MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES** **361** **----** **SUELDOS Y SALARIOS** **730** **----**

**(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS** **363** **----** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **731** **----**

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **369** **----** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **732** **----**

**TOTAL ACTIVO FIJO** **399** **----** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **733** **----**

**370 ACTIVO DIFERIDO** **COMBUSTIBLES** **734** **----**

**GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION** **371** **----** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **735** **----**

**GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS** **373** **----** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **736** **----**

**SALDO AJUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO** **375** **----** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **737** **----**

**OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** **377** **----** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **738** **----**

**(-) AMORTIZACION ACUMULADA** **379** **----** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739** **----**

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** **379** **----** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **740** **----**

**380 OTROS ACTIVOS** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741** **----**

**CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO** **CLIENTES RELACIONADOS** **381** **----** **OTROS COSTOS DE VENTAS** **742** **----**

**OTROS** **383** **----** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **749** **737,479.68**

**(-) PROVISIONES INCOBRABLES** **385** **----** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

**INVERSIONES A LARGO PLAZO** **SOCIEDADES RELACIONADAS** **387** **----** **SUELDOS, SALARIOS** **751** **16,391.81**

**OTRAS** **389** **----** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752** **7,511.48**

**GASTOS ANTICIPADOS** **391** **----** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **753** **1,461.73**

**OTROS ACTIVOS** **393** **----** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **754** **----**

**TOTAL OTROS ACTIVOS** **397** **----** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **755** **----**

**TOTAL DEL ACTIVO** **339 + 369 + 379 + 397** **264,869.17** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756** **----**

**ACTIVOS CONTINGENTES** **399** **----** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **757** **----**

**400 PASIVO** **COMISIONES EN VENTAS** **758** **12,994.40**

**410 PASIVO CORRIENTE** **PROMOCION Y PUBLICIDAD** **759** **----**

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES** **LOCALES** **411** **7,236.51** **COMBUSTIBLES** **760** **----**

**DEL EXTERIOR** **413** **99,756.18** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** **761** **856.78**

**OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** **LOCALES** **415** **----** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **762** **----**

**DEL EXTERIOR** **417** **----** **GASTOS DE GESTION** **763** **----**

**PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** **LOCALES** **419** **88,350.00** **GASTOS DE VIAJE** **764** **----**

**DEL EXTERIOR** **421** **----** **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765** **3,486.32**

**OBLIGACIONES** **CON LA ADM. TRIBUTARIA** **423** **60.45** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **766** **----**

**CON EL IESS** **425** **29.47** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **767** **4,665.62**

**CON EMPLEADOS** **427** **----** **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** **768** **----**

**PROVISIONES A CORTO PLAZO** **429** **----** **DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769** **----**

**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO** **431** **----** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770** **----**

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** **439** **195,492.61** **CUENTAS INCOBRABLES** **771** **----**

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **BAJA DE INVENTARIOS** **772** **----**

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES** **LOCALES** **441** **----** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773** **----**

**DEL EXTERIOR** **443** **----** **INTERESES Y COMISIONES** **LOCALES** **774** **----**

**OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** **LOCALES** **445** **----** **AL EXTERIOR** **775** **----**

**DEL EXTERIOR** **447** **----** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **776** **----**

**PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** **LOCALES** **449** **42,720.00** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **777** **1,284.80**

**DEL EXTERIOR** **451** **----** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **779** **48,652.94**

**HIPOTECAS POR PAGAR** **453** **----** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

**OBLIGACIONES EMITIDAS** **455** **----** **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781** **----**

**PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL** **457** **----** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782** **----**

**OTRAS PROVISIONES** **459** **----** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **783** **----**

**OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO** **461** **----** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **786,132.62**

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** **469** **42,720.00** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **797** **4,140.47**

**470 PASIVO DIFERIDO** **PERDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **798** **----**

**ANTICIPO CLIENTES** **471** **----** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

**OTROS PASIVOS DIFERIDOS** **473** **----** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **801** **4,140.47**

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** **479** **----** **PERDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **802** **621.07**

**480 OTROS PASIVOS** **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** **803** **----**

**INGRESOS ANTICIPADOS** **481** **----** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804** **----**

**OTROS PASIVOS** **483** **----** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805** **----**

**TOTAL OTROS PASIVOS** **485** **----** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAIS** **806** **----**

**TOTAL DEL PASIVO** **439 + 469 + 479 + 489** **238,152.61** **EN EL EXTERIOR** **807** **----**

**PASIVOS CONTINGENTES** **499** **----** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808** **----**

**500 PATRIMONIO NETO** **(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **809** **----**

**CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO** **501** **800.00** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **810** **----**

**(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA** **503** **----** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **811** **----**

**APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION** **505** **----** **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **812** **----**

**RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)** **507** **----** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **813** **----**

**RESERVA DE CAPITAL** **509** **----** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **814** **----**

**OTROS SUPERAVITS** **511** **----** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0** **815** **3,519.40**

**UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** **513** **21,776.09** **= PERDIDA** **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0** **816** **----**

**(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES** **515** **----** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **817** **3,519.40**

**UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **517** **4,140.47** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **818** **879.85**

**(-) PERDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **519** **----** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 \* 15%) + (817 \* 25%)** **819** **879.85**

**TOTAL PATRIMONIO NETO** **599** **26,716.56** **(-) ANTICIPO PAGADO** **820** **----**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **499+599** **264,869.17** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **821** **5,864.95**

**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)** **(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **822** **----**

**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **823** **4,985.10**

**SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **824** **----**

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

**ANTICIPO PROXIMO AÑO** **(0.5 \* 818) - 820** **825** **----**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

**PAGO PREVIO** **901** **----**

**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **899 - 901** **902** **----**

**INTERES POR MORA** **903** **----**

**MULTAS** **904** **----**

**TOTAL PAGADO** **902 + 903 + 904** **905** **----**

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

**906** N/C No. **910** N/C No. **912** N/C No. **914** N/C No. **Resol. No.** **Resol. No.**

**907** USD **911** USD **913** USD **915** USD **USD** **USD**

**(CAMPO 812 Y 821) LEY No.** **REGISTRO OFICIAL No.** **2002** **AÑO** **MES** **DIA**

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**