

SRI SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064
No. 10025361

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0992185821001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **NERVETOL S.A.** 203 EXPEDIENTE **103871**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 --			
CAJA, BANCOS 311 --				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --				EXPORTACIONES 603 --			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --				INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 --						OTROS INGRESOS EXENTOS 605 --	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --		OTRAS RENTAS 607 --	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 600.00				TOTAL INGRESOS 609 --			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --				700 COSTOS Y GASTOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 --				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 --				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 --				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 --				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 600.00				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --			
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS 719 --			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --			
TERRENOS 341 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --				GASTOS DE FABRICACION 723 --			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 --				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --			
VEHICULOS 349 --				DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIPO 727 --			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 --				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 --				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730 --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --			
TOTAL ACTIVO FIJO 368 --				COMBUSTIBLES 734 --			
370 ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 200.00				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 200.00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --			
380 OTROS ACTIVOS				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		CLIENTES RELACIONADOS 381 --	OTROS 383 --		TOTAL COSTO DE VENTAS 749 --		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --		SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --		SUELDOS, SALARIOS 751 --			
INVERSIONES A LARGO PLAZO		OTRAS 389 --		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --			
GASTOS ANTICIPADOS 391 --		OTRAS 393 --		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --			
OTROS ACTIVOS 395 --		OTRAS 397 --		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 --		OTRAS 399 --		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 800.00		OTRAS 401 --		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 --		OTRAS 403 --		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --			
400 PASIVO		OTRAS 405 --		COMISIONES EN VENTAS 758 --			
410 PASIVO CORRIENTE		OTRAS 407 --		PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES 411 --	OTRAS 413 --		COMBUSTIBLES 760 --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		DEL EXTERIOR 415 --	OTRAS 417 --		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 --		
PRESTAMOS DE SUCCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES 419 --	OTRAS 421 --		SUMINISTROS Y MATERIALES 762 --		
OBLIGACIONES		DEL EXTERIOR 423 --	OTRAS 425 --		GASTOS DE GESTION 763 --		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 425 --		OTRAS 427 --		GASTOS DE VIAJE 764 --			
CON EL IESS 426 --		OTRAS 428 --		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 --			
CON EMPLEADOS 427 --		OTRAS 429 --		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --		OTRAS 431 --		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 --			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --		OTRAS 433 --		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 --			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 --		OTRAS 435 --		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --			
440 PASIVO LARGO PLAZO		OTRAS 437 --		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES 441 --	OTRAS 443 --		CUENTAS INCOBRABLES 771 --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		DEL EXTERIOR 443 --	OTRAS 445 --		BAJA DE INVENTARIOS 772 --		
PRESTAMOS DE SUCCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES 445 --	OTRAS 447 --		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 --		
OBLIGACIONES		DEL EXTERIOR 447 --	OTRAS 449 --		INTERESES Y COMISIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 449 --		OTRAS 451 --		LOCALES 774 --			
CON EL IESS 450 --		OTRAS 453 --		AL EXTERIOR 775 --			
CON EMPLEADOS 451 --		OTRAS 455 --		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 --			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --		OTRAS 457 --		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 --			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --		OTRAS 459 --		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 --			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 --		OTRAS 461 --		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES 459 --		OTRAS 463 --		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --		OTRAS 465 --		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 --		OTRAS 467 --		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 --			
PASIVOS CONTINGENTES 468 --		OTRAS 469 --		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 --			
500 PATRIMONIO NETO		OTRAS 471 --		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 --			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00		OTRAS 473 --		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 --		OTRAS 475 --		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 --		OTRAS 477 --		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 --			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 --		OTRAS 479 --		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 --			
RESERVA DE CAPITAL 509 --		OTRAS 481 --		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 --			
OTROS SUPERAVITS 511 --		OTRAS 483 --		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --		OTRAS 485 --		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --		OTRAS 487 --		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 --		OTRAS 489 --		EN EL PAIS 806 --			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 --		OTRAS 491 --		EN EL EXTERIOR 807 --			
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 800.00		OTRAS 493 --		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599 599 800.00		OTRAS 495 --		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 --			
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 497 --		A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 --			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FERNANDO DASSUM		OTRAS 499 --		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --			
FIRMA CONTADOR JOSE ALVARADO		OTRAS 501 --		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --			
C.I. 0907646301		OTRAS 503 --		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --			
RUC No. 0906798210001		OTRAS 505 --		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 --			
MEDIANTE CHEQUE O DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10.00		OTRAS 507 --		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 --			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --		OTRAS 509 --		UTILIDAD CAMPO 814			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 --		OTRAS 511 --		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --			
		OTRAS 513 --		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --			
		OTRAS 515 --		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --			
		OTRAS 517 --		(-) ANTICIPO PAGADO 819 --			
		OTRAS 519 --		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --			
		OTRAS 521 --		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --			
		OTRAS 523 --		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 --			
		OTRAS 525 --		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 --			
		OTRAS 527 --		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		OTRAS 529 --		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 --			
		OTRAS 531 --		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
		OTRAS 533 --		PAGO PREVIO 901 --			
		OTRAS 535 --		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --			
		OTRAS 537 --		INTERES POR MORA 903 --			
		OTRAS 539 --		MULTAS 904 --			
		OTRAS 541 --		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 10.00			
		OTRAS 543 --					
		OTRAS 545 --					
		OTRAS 547 --					
		OTRAS 549 --					
		OTRAS 551 --					
		OTRAS 553 --					
		OTRAS 555 --					
		OTRAS 557 --					
		OTRAS 559 --					
		OTRAS 561 --					
		OTRAS 563 --					
		OTRAS 565 --					
		OTRAS 567 --					
		OTRAS 569 --					
		OTRAS 571 --					
		OTRAS 573 --					
		OTRAS 575 --					
		OTRAS 577 --					
		OTRAS 579 --					
		OTRAS 581 --					
		OTRAS 583 --					
		OTRAS 585 --					
		OTRAS 587 --					
		OTRAS 589 --					
		OTRAS 591 --					
		OTRAS 593 --					
		OTRAS 595 --					
		OTRAS 597 --					
		OTRAS 599 --					
		OTRAS 601 --					
		OTRAS 603 --					
		OTRAS 605 --					
		OTRAS 607 --					
		OTRAS 609 --					
		OTRAS 611 --					
		OTRAS 613 --					
		OTRAS 615 --					
		OTRAS 617 --					
		OTRAS 619 --					
		OTRAS 621 --					
		OTRAS 623 --					
		OTRAS 625 --					
		OTRAS 627 --					
		OTRAS 629 --					
		OTRAS 631 --					
		OTRAS 633 --					
		OTRAS 635 --					
		OTRAS 637 --					
		OTRAS 639 --					
		OTRAS 641 --					
		OTRAS 643 --					
		OTRAS 645 --					
		OTRAS 647 --					
		OTRAS 649 --					
		OTRAS 651 --					
		OTRAS 653 --					
		OTRAS 655 --					
		OTRAS 657 --					
		OTRAS 659 --					
		OTRAS 661 --					
		OTRAS 663 --					
		OTRAS 665 --					
		OTRAS 667 --					
</							