

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **0 0083311**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992201657001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **NERSA S.A.** EXPEDIENTE **16443**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	--	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		--	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	--	EXPORTACIONES		--	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--	--		OTROS INGRESOS EXENTOS		--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	--		OTRAS RENTAS		--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	--		TOTAL INGRESOS		--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	--	700 COSTOS Y GASTOS			
340 ACTIVO FIJO				710 COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERMINOS DE PAGO	341	--	--	MANO DE OBRA DIRECTA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	--	MANO DE OBRA INDIRECTA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	--			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--	--	GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS	349	--	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	--	SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	--	SUELDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	--	MANO DE OBRA INDIRECTA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200,00	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	--	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	--	OTROS COSTOS DE VENTAS			
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	--	TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTROS	383	--	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	--	SUELDOS, SALARIOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTRAS	389	--	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS	393	--	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL DEL ACTIVO				COMISIONES EN VENTAS			
339 + 369 + 379 + 397				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
ACTIVOS CONTINGENTES				COMBUSTIBLES			
400 PASIVO				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
410 PASIVO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	411	--	--	GASTOS DE GESTION			
LOCALES	411	--	--	GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR	413	--	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
LOCALES	415	--	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEL EXTERIOR	417	--	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	419	--	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
LOCALES	419	--	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
DEL EXTERIOR	421	--	--	CUENTAS INCOBRABLES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	--	BAJA DE INVENTARIOS			
CON EL IESS	425	--	--	INTERESES Y COMISIONES		LOCALES	
CON EMPLEADOS	427	--	--	AL EXTERIOR			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
440 PASIVO LARGO PLAZO				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	441	--	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
LOCALES	441	--	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	443	--	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	
LOCALES	445	--	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	
DEL EXTERIOR	447	--	--	PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	449	--	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
LOCALES	449	--	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
DEL EXTERIOR	451	--	--	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	--	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTRAS PROVISIONES	459	--	--	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	--	EN EL EXTERIOR			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
470 PASIVO DIFERIDO				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
ANTICIPO CLIENTES	471	--	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
480 OTROS PASIVOS				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
OTROS PASIVOS	483	--	--	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
TOTAL OTROS PASIVOS				UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
TOTAL DEL PASIVO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
439 + 469 + 479 + 489				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
PASIVOS CONTINGENTES				(-) ANTICIPO PAGADO			
500 PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300,00	--	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	600,00	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	--	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	--	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
RESERVA DE CAPITAL	509	--	--	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
OTROS SUPERAVITS	511	--	--	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	--	PAGO PREVIO			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	--	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	--	--	INTERES POR MORA			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	--	--	MULTAS			
TOTAL PATRIMONIO NETO				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
596				200,00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				499+598			
599				200,00			

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **LUIS FORNELL** FIRMA CONTADOR **JORGE NORIEGA**
 NOMBRE: **LUIS FORNELL** NOMBRE: **JORGE NORIEGA**
 C.I. No. **0905576609** RUC No. **0905346698001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	--	--	TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	--	--				
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	--	--				

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	--	--	918	Resol. No.	--	--
909	USD	--	--	919	USD	--	--
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	--	--	920	USD	--	--
REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO 923			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE MICHILASCA
 Cursas Mayor Goyagui
 177 27 ENE. 2003 177
 Recibidor - Pagador