

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **104**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0916429271** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **NERSA S.A.** EXPEDIENTE **104459**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>					
CAJA, BANCOS	311	9.167,13		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		153.943,70			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	21.242,10		603 EXPORTACIONES		-			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			605 OTROS INGRESOS EXENTOS	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	5.601,44			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			607 OTRAS RENTAS	-	153.943,70		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			608 TOTAL INGRESOS		-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	803,16		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	3.445,10		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	21.502,70		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		167.311,20			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	62.467,04		715 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>			716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		24.213,20			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				717 SUELDOS Y SALARIOS		-			
TIERRAS	341	-		718 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		719 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		720 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		GASTOS DE FABRICACIÓN					
VEHÍCULOS	349	-		721 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		722 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		723 SUMINISTROS Y MATERIALES		-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		724 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>355</b>			725 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				726 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		118,27			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>	727 SUELDOS Y SALARIOS	-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-			728 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>				729 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>365</b>			730 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		2.044,40			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00		731 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		732 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		734 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	200,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>			735 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		736 OTROS COSTOS		1.286,96			
OTROS	383	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		146.441,09			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		751 SUELDOS, SALARIOS		1040,00			
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	-		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		437,28			
OTRAS	391	-		753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		627,20			
GASTOS ANTICIPADOS	393	-		754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-			
OTROS ACTIVOS	395	-		755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>			756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		4.480,00			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	62.667,04		757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-			
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		758 COMISIONES EN VENTAS		-			
<b>400 PASIVO</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMBUSTIBLES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONES	411	83.225,72		759 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		789,03			
LOCALES	413	-		760 SUMINISTROS Y MATERIALES		331,39			
DEL EXTERIOR	415	-		761 GASTOS DE GESTIÓN		-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-		762 GASTOS DE VIAJE		-			
LOCALES	419	2.226,10		763 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-			
DEL EXTERIOR	421	-		764 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		26,00			
PRÉSTAMOS DE SUJOS SALES ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	423	127,70		765 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-			
LOCALES	425	250,40		766 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-			
DEL EXTERIOR	427	167,32		767 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-			
OBLIGACIONES	429	-		768 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	431	-		769 CUENTAS INCOBRABLES		-			
CON EL IESS	433	-		770 BAJA DE INVENTARIOS		-			
CON EMPLEADOS	435	-		771 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		71,13			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	437	-		<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	772 LOCALES	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439	-			773 AL EXTERIOR	-	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	62.371,14		774 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		1.598,16			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONES	441	-		775 <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		2.326,21			
LOCALES	443	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
DEL EXTERIOR	445	-		781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-			
LOCALES	449	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		155.847,30			
DEL EXTERIOR	451	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	-			
PRÉSTAMOS DE SUJOS SALES ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1904,10			
LOCALES	455	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-			
DEL EXTERIOR	457	-		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
HIPOTECAS POR PAGAR	459	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1904,10			
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-			
OTRAS PROVISIONES	465	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	62.371,14		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				EN EL EXTERIOR					
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-			
OTROS PASIVOS	483	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	1904,10			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>487</b>	62.371,14		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	-			
PASIVOS CONTINGENTES	489	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	816			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	60,00		(-) ANTICIPO PAGADO	819	207,16			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	2.000,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	803,16			
RESERVA DE CAPITAL	509	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	899			
OTROS SUPERÁVITS	511	-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.904,10		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	292,50		PAGO PREVIO	901	-			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>517</b>	62.667,04		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>519</b>	62.667,04		INTERÉS POR MORA	903	-			
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)				MULTAS				904	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Manuel José Leizaola</i>				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	
FIRMA CONTADOR <i>Manuel José Leizaola</i>				IMPUESTO 1021				PAQUETE 3400B27	
NOMBRE: <i>Manuel José Leizaola</i>	RUC No.:	0916429271		PERIODO 002003				ORDEN 14	
198 C.I. No.:	199 RUC No.:	090184944001		DETALLE DE COMPENSACIONES					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-		VALOR PAGADO					
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-		RAZÓN SOCIAL NERSA S.A.					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-		REGISTRO OFICIAL No. 922					