

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN N° 0084** **200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

RUC **0992169907001** RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN **NANCY STUR S.A.** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **104.679**

EXPEDIENTE **104679**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	11.550,86	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	45.358,08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	1.825,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.799,63	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	448,00	TOTAL INGRESOS	609	45.358,08
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	16.623,49	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.100,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	210,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	1.890,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF (primas y cesiones)	727	-
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	1.435,07	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	163,31	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.471,76	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.471,76	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	744	-
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTRAS	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	4.100,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	19.985,25	COMISIONES EN VENTAS	758	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	985,00
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	10.060,20
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	764	1.870,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	7.044,51
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.691,25
PRÉSTAMOS DE BUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	421	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	210,00
LOCALES	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
DEL EXTERIOR	423	419,18	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	163,31
OBLIGACIONES	425	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CON EL IESS	426	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
CON EMPLEADOS	427	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	LOCALES	774	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	5.250,00	AL EXTERIOR	775	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	5.669,18	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	9.880,96
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	16.005,23
LOCALES	441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
DEL EXTERIOR	443	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	-
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	783	36.005,23
PRÉSTAMOS DE BUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	2.900,59	UTILIDAD DEL EJERCICIO	784	9.352,85
LOCALES	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	785	-
DEL EXTERIOR	451	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	9.352,85
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	16,96
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	-	EN EL PAÍS	804	-
TOTAL PASIVO	463	8.569,77	EN EL EXTERIOR	805	-
PASIVOS CONTINGENTES	465	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	807	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.262,63	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	= UTILIDAD GRAVABLE	813	9.369,81
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= PÉRDIDA	814	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD CAMPO 813	815	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	9.352,85	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	9.369,81
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	11.415,48	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 506	19.985,25	(-) ANTICIPO PAGADO	818	2.342,45
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 96)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	448,00
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
NOMBRE: NANCY ASTUDILLO NOMBRE: GISELA BASTIDAS			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	-
C.I. No. 0908495372 RUC No. 0919634451004			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823	1.894,45
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	824	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 824	825	723,23
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			900 VALORES PAGOS Y FORMA DE PAGO	826	-
			PAGO PREVIO	827	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	1.894,45
			INTERÉS POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1.894,45

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.	918
USD	911	USD	913	USD	917	USD	919
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821		REGISTRO OFICIAL No.	822		AÑO	823
						MES	824
						DÍA	825

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

252 14:06:23 04/28/2003 0 1 mbenavie ON JOTO PAG. IMPUESTOS Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-001-054515-3 Us\$ 1.894,45 BANCO BOLIVARIANO