SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0053607

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

105.164

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992207183001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NANDO'S REPRESENTACIONES S. A. | 203 EXPEDIENTE 105164 -

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	4.922,04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.877,84
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	19,83
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	17.982,63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.142,68
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.071,99
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	9.992,87
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	36.969,82
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	159,04
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	470,40
VEHÍCULOS	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	127,41
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	502,03
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	–
TOTAL ACTIVO FIJO	360	–
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	53,28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	146,72
380 OTROS ACTIVOS		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	388	–
GASTOS ANTICIPADOS	391	–
OTROS ACTIVOS	392	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	37.618,57
ACTIVOS CONTINGENTES	400	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NACIONALES – LOCALES	401	10.776,67
PROVEEDORES NACIONALES – DEL EXTERIOR	402	–
PROVEEDORES EXTRANJEROS – LOCALES	403	–
PROVEEDORES EXTRANJEROS – DEL EXTERIOR	404	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	405	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	406	–
VENTAS A COMERCIALIZADORAS – LOCALES	407	–
VENTAS A COMERCIALIZADORAS – DEL EXTERIOR	408	–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR – POR IMP. A LA RENTA TRIBUTARIA	409	54
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR – CON EL IESS	410	–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR – CON EMPLEADOS	411	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	412	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	413	20.002,26
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	30.779,47
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	441	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	442	–
PROVEEDORES EXTRANJEROS – LOCALES	443	–
PROVEEDORES EXTRANJEROS – DEL EXTERIOR	444	–
VENTAS A COMERCIALIZADORAS – LOCALES	445	–
VENTAS A COMERCIALIZADORAS – DEL EXTERIOR	446	–
HIPOTECAS POR PAGAR	447	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	–
OTRAS PROVISIONES	450	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	30.779,47
PASIVOS CONTINGENTES	500	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	111,68
RESERVA DE CAPITAL	508	–
OTROS SUPERÁVITS	509	–
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510	1.005,27
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	512	4.922,13
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	513	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	6.839,08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	37.618,55

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: TCO. RALPH ASSAF N. | NOMBRE: JAVIER MONCADA M.

C.I. No. 0909881436 | RUC No. 0909404790001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	159,94
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	122.865,02
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607	4.318,72
TOTAL INGRESOS	699	127,183,74
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
GASTOS NO OPERACIONALES – SUELDOS Y SALARIOS	719	–
GASTOS NO OPERACIONALES – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
GASTOS NO OPERACIONALES – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
GASTOS NO OPERACIONALES – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	–
SEGUROS Y READSEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–
GASTOS NO OPERACIONALES – SUELDOS Y SALARIOS	730	–
GASTOS NO OPERACIONALES – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
GASTOS NO OPERACIONALES – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
GASTOS NO OPERACIONALES – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	104.513,51
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	104.513,51
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	270,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	–
COMISIONES EN VENTAS	758	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	2.600,48
COMBUSTIBLES	760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.428,30
GASTOS DE GESTIÓN	763	1.126,27
GASTOS DE VIAJE	764	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	329,36
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y CITACIONES	767	108,30
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	127,41
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	43,29
CUENTAS INCOBRABLES	771	614,01
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS – LOCALES	774	293,32
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS – AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	10.807,36
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	17.748,10
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	122.261,61
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	4.922,13
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	4.922,13
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(-) GANANCIA NO GRAVADA – EN EL PAÍS	806	–
(-) GANANCIA NO GRAVADA – EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN ACCIONES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN ACCIONES – A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-814	814	4.922,13
– **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-814	815	–
(-) UTILIDAD REINVERTIDA Y CAPITALIZADA – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
(-) UTILIDAD REINVERTIDA Y CAPITALIZADA – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	4.922,13
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.230,53
(-) ANTICIPO PAGADO	819	34,64
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.036,95
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	158,94
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	825	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 825	826	158,94
INTERÉS POR MORA	827	–
MULTAS	828	–
TOTAL PAGADO 823 + 827 + 828	829	158,94

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

831 N/C No. –	832 N/C No. –	833 N/C No. –	834 N/C No. –	835 Recol. No. –	836 Recol. No. –	837 USD –	838 USD –
839 USD –	840 USD –	841 USD –	842 USD –				

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 843 – 844 – 845 – 846 REGISTRO OFICIAL No. 847 – – – – – AÑO 848 – – – – MES 849 – – DÍA 850 – –

DETALLE DE COMPENSACIONES *

851 USD –	852 USD –	853 USD –	854 USD –

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL AUSTRO S. A.
Serie 2003 5-009-001466-9
5-009-001466-9
BANCO DEL AUSTRO
Su Banco de Ayer, Hoy y Mañana
SUCURSAL GUAYAQUIL