

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10016602**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **2002** 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **106358**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992220724001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **NIVELCORP S.A.** 203 EXPEDIENTE **106358**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%**

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	-	
EXIGIBLE	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	999
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-

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	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
	OTROS	383	600,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	-
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	600,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
	TOTAL DEL ACTIVO	399	800,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
	ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS**

410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES	-
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION	-
Préstamos de Sucursales, Accionistas y Casa Matriz	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	-
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
Obligaciones	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	CUENTAS INCOBRABLES	-

440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS**

Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	775
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
Préstamos de Sucursales, Accionistas y Casa Matriz	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
	OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0

470 PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

	ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	476	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
	480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
	OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	EN EL EXTERIOR	-
	TOTAL DEL PASIVO	499	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
	PASIVOS CONTINGENTES	499	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC

500 PATRIMONIO NETO **A OTRAS RENTAS EXENTAS**

	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	= UTILIDAD GRAVABLE	901-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
	RESERVA DE CAPITAL	509	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
	OTROS SUPERAVITS	511	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) ANTICIPO PAGADO	-
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	800,00		

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)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

NOMBRE	Enry Bazaruto Q.	NOMBRE	Debora Martinez R.	PAGO PREVIO	-
C.I. No.	0910516418	RUC No.	0907944474001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905			INTERES POR MORA	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906			MULTAS	10,00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

173 12:48:25 05/22/2003 4 1 spintot
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-018-003901-9
 us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO