SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 20 0056582

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

108148

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992246537001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NABEL S.A. 108 EXPEDIENTE 108148

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	--
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	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	200,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	200,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	330	--
VEHÍCULOS	331	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	--
TOTAL ACTIVO FIJO	339	--
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	--
380 OTROS ACTIVOS		
DERECHOS (USO) POR CUENTA CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES RELACIONADOS	377	--
DERECHOS (USO) POR CUENTA CLIENTES RELACIONADOS — OTROS	378	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	381	--
GASTOS ANTICIPADOS	382	--
OTROS ACTIVOS	383	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 384	385	200,00
ACTIVOS CONTINGENTES	386	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	--
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	--
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	--
VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES — LOCALES	415	--
VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	416	--
PROPIETARIOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	--
PROPIETARIOS — CON EL IESS	418	--
PROPIETARIOS — CON EMPLEADOS	419	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	423	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	424	--
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	425	--
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	426	--
VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES — LOCALES	427	--
VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	428	--
HIPOTECAS POR PAGAR	429	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	431	--
OTRAS PROVISIONES	432	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	435	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	436	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	437	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	438	--
OTROS PASIVOS	439	--
TOTAL OTROS PASIVOS	440	--
TOTAL DEL PASIVO 422 + 434 + 437 + 440	441	--
PASIVOS CONTINGENTES	442	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	443	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	444	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	445	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	446	--
RESERVA DE CAPITAL	447	--
OTROS SUPERÁVITS	448	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	449	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	450	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	451	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	452	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	453	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 442 + 453	454	200,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--
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	--
TOTAL INGRESOS	608	--
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	--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	--
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
MANO DE OBRA DIRECTA — 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 REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	--
COMISIONES EN VENTAS	751	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	--
COMBUSTIBLES	753	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	--
GASTOS DE GESTIÓN	756	--
GASTOS DE VIAJE	757	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	--
CUENTAS INCOBRABLES	764	--
BAJA DE INVENTARIOS	765	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	--
GASTOS DE VIAJE — LOCALES	767	--
GASTOS DE VIAJE — AL EXTERIOR	768	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	--
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 775 + 789	775	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 795 > 0	796	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 608 - 795 < 0	797	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	798	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	799	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	800	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	801	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	802	--
(+) INFORME DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO — EN EL PAÍS	803	--
(+) INFORME DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO — EN EL EXTERIOR	804	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	--
(+) PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806	--
(+) PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	807	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	--
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805 + 806-807-808-809-810-811-812-813-814	811	--
= **PÉRDIDA** 797-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	812	--
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813	--
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 811-813	814	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (811 * 15%) + (813 * 25%)	815	--
(-) ANTICIPO PAGADO	816	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 816 - 817 - 818 < 0	819	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 816 - 817 - 818 > 0	820	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 815) - 820	821	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	822	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821	823	--
INTERÉS POR MORA	824	--
MULTAS	825	--
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	826	--

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MIRNA MELGAR E. — NOMBRE: AZUCENA BRIONES

827 C.I. No. 1306142678 — 828 RUC No. 1200934550001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	829 --
MEDIANTE COMPENSACIONES	830 --
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	831 --

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

832 N/C No. --	833 N/C No. --	834 N/C No. --	835 Resol. No. --
836 USD --	837 USD --	838 USD --	839 USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

840 N/C No. --	841 N/C No. --	842 Resol. No. --	843 Resol. No. --
844 USD --	845 USD --	846 USD --	847 USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 848 -- -- -- -- REGISTRO OFICIAL No. 849 -- -- -- -- AÑO 850 -- -- -- -- MES 851 -- -- -- -- DÍA 852 -- -- -- --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0251 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 20 MAY 2003 — ORIGINAL

SRI ADHESIVO 990020109706 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
FECHA RECAUD. 14-APR-03 CAJERO BIPINZON