DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN DE BENEFICIOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0063779

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 109594

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

R.U.C.: 0992266902001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: NIURKAL S.A. — EXPEDIENTE: 109594

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO		
210 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	201	200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	202	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	203	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	204	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	205	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	206	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	207	411.70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	208	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	209	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	210	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	211	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	212	3,430.08
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	213	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	214	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	215	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	219	4,041.78
240 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	241	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	242	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	243	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	244	-
VEHÍCULOS	245	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	246	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	247	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	248	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	249	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	251	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	252	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	253	-
TOTAL ACTIVO FIJO	259	-
270 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	261	650.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	262	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	263	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	264	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	265	21.67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	269	628.33
280 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	271	-
CUENTAS POR COBRAR — OTROS	272	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	273	-
INVERSIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	274	-
INVERSIONES — OTRAS	275	-
GASTOS ANTICIPADOS	276	-
OTROS ACTIVOS	277	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	279	-
TOTAL DEL ACTIVO 239 + 269 + 279 + 297	299	4,670.11
ACTIVOS CONTINGENTES	298	-
490 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	411	3,200.00
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	415	1,291.78
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-
OBLIGACIONES CON EL IESS	418	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	419	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	4,491.78
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	443	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	444	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — 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	461	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	462	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	4,491.78
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	600.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-
OTROS SUPERÁVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	509	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	510	21.67
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	178.33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	4,670.11

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	699	-
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	3,430.08
(-) 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 (INC. 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	3,430.08
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
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	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
GASTOS DE GESTIÓN	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	21.67
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	774	-
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	21.67
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	795	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 795	799	21.67
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	21.67
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	799	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	800	21.67
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — EN EL PAÍS	804	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — EN EL EXTERIOR	805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
(-) 100% 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	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810	812	21.67
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 811-812	814	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (812 * 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) - 823	821	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821	900	-
INTERÉS POR MORA	901	-
MULTAS	902	5.00
TOTAL PAGADO 900 + 901 + 902	904	5.00

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MILTON JURADO — C.I. No. 0907540083

NOMBRE: MANUEL ESTRELLA — R.U.C. No. 0900446543001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	5.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 N/C No. — 909 USD; 910 N/C No. — 911 USD; 912 N/C No. — 913 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 914 Resol. No. — 915 USD; 916 Resol. No. — 917 USD

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 05 / 02

1011119093 06:49:16 05/09/2003 25 72 amara
GN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 36030401197
$ 5.00 PRODUBANCO