IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 2004-12-30 / 44911 M.O.C.

111088

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES — SOCIEDADES

No. 100000630

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	----
104 No. Empleados bajo nómina	01		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992288477001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	N A N D E S A S. A.
203 EXPEDIENTE	111088		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	150.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	1,644.59
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	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	----
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	----
SEGU[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	325	----
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	188.24
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1,982.83
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	----
EDIFICIOS	331	----
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	----
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	----
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	334	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	337	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	----
(-) AM[illegible]CIÓN ACUMULADA	340	----
TOTAL [illegible]TIVO FIJO INTANGIBLE	341	----
TOTAL ACTIVO FIJO	342	----
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	200.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	36.67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	163.33
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A ARRENDATARIOS — CLIENTES RELACIONADOS	349	----
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A ARRENDATARIOS — CLIENTES NO RELACIONADOS	350	----
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A ARRENDATARIOS — OTROS	351	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	----
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	----
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	354	----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	----
OTROS ACTIVOS	356	600.00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	600.00
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 360 + 379 + 397	358	2,746.16
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	359	----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	360	----
PRÉSTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	361	----
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	362	----
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	363	----
PROVEEDORES — LOCALES	364	----
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	365	----
PROVEEDORES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	366	150.80
PROVEEDORES — CON EL IESS	367	765.57
PROVEEDORES — CON EMPLEADOS	368	555.86
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	1,472.24
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	373	----
PRÉSTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	374	----
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	375	----
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	376	----
PROVEEDORES DE INVERSIÓN — LOCALES	377	----
PROVEEDORES DE INVERSIÓN — DEL EXTERIOR	378	----
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	----
HIPOTECAS POR PAGAR	380	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	----
OTRAS PROVISIONES	383	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	----
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	----
OTROS PASIVOS	390	----
TOTAL OTROS PASIVOS	391	----
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	392	1,472.24
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	393	----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	----
RESERVA LEGAL	397	----
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	----
RESERVA DE CAPITAL	399	----
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	156.94
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	316.98
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	1,273.92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 429+500	406	2,746.16

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	4,354.53
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	----
EXPORTACIONES NETAS		603	----
INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	----
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	----
	OTRAS RENTAS	607	----
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	----
TOTAL INGRESOS		609	4,354.53
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		710	----
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		714	----
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		715	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		716	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		717	----
MOD. DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		718	----
MOD. DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		719	----
MOD. DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		720	----
MOD. DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		721	----
MOD. DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		722	----
MOD. DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		723	----
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		724	----
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		725	----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		726	----
SUMINISTROS Y MATERIALES		727	----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		728	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		729	----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		730	----
MOD. INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		731	----
MOD. INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		732	----
MOD. INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		733	----
MOD. INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		734	----
MOD. INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		735	----
MOD. INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		736	----
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		737	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		738	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		739	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		740	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		741	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		742	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		744	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		745	----
BAJA DE INVENTARIOS		746	----
OTROS COSTOS		747	----
TOTAL COSTO DE VENTAS		748	----
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		749	2,488.41
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		750	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	----
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		752	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)		755	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		756	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		757	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		758	----
COMISIONES EN VENTAS		759	----
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		760	----
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		761	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		762	----
SUMINISTROS Y MATERIALES		763	----
GASTOS DE GESTIÓN		764	----
GASTOS DE VIAJE		765	----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		766	----
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		767	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		768	34.79
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		769	----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		770	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		771	20.00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		772	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	----
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		774	----
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		775	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	1,314.10
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	3,857.30
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		779	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		780	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		781	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 778 + 780	782	3,857.30
UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 - 782 > 0	783	497.23
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609 - 782 < 0	784	----
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Trasladar campo 797)	801	497.23
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(Trasladar campo 798)	802	----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	74.58
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 604)	804	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 605)	805	----
(-) NO INDEUCIBLES — EN EL PAÍS		806	----
(-) NO INDEUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	----
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 5%)		809	----
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-808 x 15%)		810	----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	----
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	422.65
= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	----
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	----
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	105.66
(-) ANTICIPO PAGADO		819	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	----
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	----
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	105.66
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825	52.83
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		826	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824 - 826	827	105.66
INTERESES POR MORA		828	0.87
MULTAS		829	3.17
TOTAL PAGADO	827 + 828 + 829	830	109.70

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación de la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	MONICA MORETTA DE YIN	NOMBRE:	MODESTO ESTRADA JAMA
901 C.I. No.	0910512276	902 RUC No.	1201221304001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	109.70	
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	----	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	905	----	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No.	----	907 N/C No.	----	908 N/C No.	----		
909 USD	----	910 USD	----	911 USD	----		

DETALLE DE COMPENSACIONES

912 N/C No.	----	913 Resol. No.	----
914 USD	----	915 USD	----

(CAMPO 903 MENOS CAMPO 904) 905 - 0 = 905 USD 109.70

REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RUC: 1201221304001 INDESTOL RCM
COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC AL RUC: 0790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.

RECIBI MI COPIA
US$109.70 BANCO BOLIVARIANO