20 0118168

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: – | EXPEDIENTE: 111301

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992293160001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: NEXBALIN S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

380 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	917,60	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	–	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	–	
INTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	917,60	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	–	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	–	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	–	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	–	
VEHÍCULOS	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	–	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	–	
370 [illegible]O DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	200,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	15,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	185,00	
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	–	
OTROS	–	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–	
SOCIEDADES RELACIONADAS	–	
OTRAS	–	
GASTOS ANTICIPADOS	–	
OTROS ACTIVOS	–	
TOTAL OTROS ACTIVOS	–	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	1.102,60	
ACTIVOS CONTINGENTES	–	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	7,30	
CON EL IESS	–	
CON EMPLEADOS	43,39	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	109,69	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
HIPOTECAS POR PAGAR	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	
OTRAS PROVISIONES	–	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	–	
OTROS PASIVOS	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	109,69	
PASIVOS CONTINGENTES	–	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	28,94	
RESERVA DE CAPITAL	–	
OTROS SUPERÁVIT	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	163,97	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	992,91	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	1.102,60	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	8.998,59	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–	
EXPORTACIONES	–	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–	
OTROS INGRESOS EXENTOS	–	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–	
OTRAS RENTAS	–	
TOTAL INGRESOS	8.998,59	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	–	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–	
SUELDOS Y SALARIOS	–	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–	
GASTOS DE FABRICACIÓN	–	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–	
SUMINISTROS Y MATERIALES	–	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	–	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–	
SUELDOS Y SALARIOS	–	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–	
COMBUSTIBLES	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (PROPIEDAD DE SOCIEDADES)	–	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–	
OTROS COSTOS DE VENTAS	–	
TOTAL COSTO DE VENTAS	8.489,00	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	–	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–	
COMISIONES EN VENTAS	–	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–	
COMBUSTIBLES	–	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–	
SUMINISTROS Y MATERIALES	–	
GASTOS DE GESTIÓN	–	
GASTOS DE VIAJE	–	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	–	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	–	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–	
CUENTAS INCOBRABLES	–	
BAJA DE INVENTARIOS	–	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–	
LOCALES	–	
AL EXTERIOR	–	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	–	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	207,00	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	8.696,00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	302,59	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	302,59	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	–	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	45,39	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	–	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–	
EN EL PAÍS	–	
EN EL EXTERIOR	–	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	–	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	257,20	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	–	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	257,20	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	64,30	
(-) ANTICIPO PAGADO	–	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	–	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 818 - 820 - 821 < 0	–	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	64,30	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	–	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	–	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	64,30	
INTERES POR MORA	–	
MULTAS	–	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	64,30	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: WADIA MANSSUR | NOMBRE: WINSTON MACIAS

C.I. No. 0907988646 | RUC No. 0903826220001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 64,30

MEDIANTE COMPENSACIONES: –

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. – | N/C No. – | N/C No. – | USD – | USD – | USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. – | USD – | Resol. No. – | USD –

(CAMPO 812 Y 821) UEV Inj. – | REGISTRO OFICIAL No. – | AÑO – | MES – | DÍA –

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

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

BANCO DEL PACIFICO 16/ABR/2004 [illegible]
30 - 001 - 301263 - 6
Valor:$64.30** CAJA:0161 REF:3710[illegible]

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
27 ABR 2004
Mercy Cruz