SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NO. 0044

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

No. 20 0075771

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO 2003	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0992315975001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Nemetcompany S.A.	203	EXPEDIENTE 112965

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	4468,72
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	250,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	421,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	117,42
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	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	5.252,34
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	424,21
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334	152,32
VEHÍCULOS	335	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	10,26
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	566,27
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	—
TOTAL ACTIVO FIJO	343	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	344	1.500,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	345	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	346	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	347	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	348	62,50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	1.437,50
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	350	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	351	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	352	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	354	—
GASTOS ANTICIPADOS	355	—
OTROS ACTIVOS	356	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	357	—
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 349 + 376 + 397	358	7.256,11
ACTIVOS CONTINGENTES	359	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR BANCO PROVEEDOR — LOCALES	401	11.870,68
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR BANCO PROVEEDOR — DEL EXTERIOR	402	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	—
PROVEEDORES DE SUCURSALES, SUCURSAL Y CASA MATRIZ — LOCALES	405	—
PROVEEDORES DE SUCURSALES, SUCURSAL Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	406	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	538,80
OBLIGACIONES — CON EL IESS	408	34,00
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	409	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	412	12.492,88
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR BANCO PROVEEDOR — LOCALES	413	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR BANCO PROVEEDOR — DEL EXTERIOR	414	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	—
PROVEEDORES DE SUCURSALES, SUCURSAL Y CASA MATRIZ — LOCALES	417	—
PROVEEDORES DE SUCURSALES, SUCURSAL Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	418	—
HIPOTECAS POR PAGAR	419	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	420	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	421	—
OTRAS PROVISIONES	422	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	423	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	424	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	425	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	426	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	427	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	428	—
OTROS PASIVOS	429	—
TOTAL OTROS PASIVOS	430	—
TOTAL DEL PASIVO 409 + 489 + 479 + 428	431	12.492,88
PASIVOS CONTINGENTES	432	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	433	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	434	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	435	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	436	—
RESERVA DE CAPITAL	437	—
OTROS SUPERÁVITS	438	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	439	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	440	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	441	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	442	6.036,77
TOTAL PATRIMONIO NETO	443	5.236,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 430+438	444	7.256,11

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: Rodrigo Castellanos		NOMBRE: Lilia Guerrero	
198 C.I. No. 1712787025		199 RUC No. 1704088950001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	445		
MEDIANTE COMPENSACIONES *	446		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	447		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	11.699,93
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	8,42
TOTAL INGRESOS	608	11.708,35
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	11.699,93
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	11.699,93
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	651,20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	988,80
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	862,40
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	427,23
GASTOS DE GESTIÓN	756	—
GASTOS DE VIAJE	757	596,70
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	259,79
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	118,36
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	72,76
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	—
CUENTAS INCOBRABLES	764	—
BAJA DE INVENTARIOS	765	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	767	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	768	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	2067,95
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	6045,19
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 742 + 770 + 780	775	17745,12
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	776	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	777	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	778	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	779	6036,77
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	780	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	781	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	782	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	783	129,59
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	784	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	785	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTROS INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	786	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS	787	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	788	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	789	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	790	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 781+782+783+785+786+787+788+789+790	791	—
= **PÉRDIDA** 779+780+784+785+786+787+788+789+790	792	5.907,18
PÉRDIDA ARRASTRABLE — REMITIRSE Y CONTINUAR	793	—
PÉRDIDA ARRASTRABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 791-793	794	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (795 * 15%) + (795 * 25%)	795	—
(-) ANTICIPO PAGADO	796	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	797	117,42
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	798	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 796 - 797 - 798 < 0	799	117,42
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 796 - 797 - 798 > 0	800	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 796) - 798	801	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	802	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801	803	—
INTERÉS POR MORA	804	—
MULTAS	805	—
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	806	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

808	N/C No. —	810	N/C No. —	812	N/C No. —	814	N/C No. —
809	USD —	811	USD —	813	USD —	815	USD —

(CAMPO 812 Y 813) LEY No. — 821 — REGISTRO OFICIAL No. — 822 — AÑO — MES — DÍA —

DETALLE DE COMPENSACIONES

816	Resol. No. —	818	Resol. No. —
817	USD —	819	USD —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 05 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 28 ABR. 2004 Juan Carlos Ponce

SRI OBLIGADO 89003 CAJERO 1 IMPUESTO 3021 PAQUETE
FECHA RECAUDACION 07 APR 04 RUC 1992315975001 PERIODO 0000 ORDEN
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL NEMETCOMPANY S.A.