

FORMULARIO 104
 IMPORTEANTE: EMPRESA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA -
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION: NACYMEL CONSTRUCCIONES Y MONTAJES E. S. A. EXPEDIENTE 12.493
 R.U.D. 1790201341001 ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-
CASH, BANCOS	0,75	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	110.703,22	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	-	OTROS INGRESOS EVENTOS	-
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	93.496,58	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.327,43	OTRAS FUENTES	8.064,74
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	92,96	TOTAL INGRESOS	8.064,74
320 ACTIVO DIFERIDO	815,14	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERMI. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO HERRMIEN. VERMIEN. Y ACCESORIOS	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
OTROS CREDITOS	-	INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	210.436,08	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MAQUILAS, ENSERES Y EQUIPOS	24.080,16	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	12.275,70	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	33.000,58	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	69.110,88	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, MARQU. EQUIP. Y EDIF. OTRAS Y SIMILARES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	245,56	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	245,56	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	-
GA. ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS RELACIONADAS	-	OTROS GASTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	TOTAL GASTO DE VENTAS	1.260,00
(1) PROVISIONES PROVISIONALES	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	590,68
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO	336 + 389 + 379 + 353 = 210.681,64	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	46.667,11	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	788,90
LOCALES	519.087,04	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	79,20
CON EL IESS	9,82	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.857,73
CON EMPLEADOS	6.741,23	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2.907,23
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	12.122,74	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	65.530,90	CUENTAS INCORPORABLES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		SALDO DE INVENTARIOS	-
LOCALES	82.630,85	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	PROVISIONES DIFERENCIALES	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	561,00
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DIFERENCIALES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	60,00
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8.064,74
IMPUESTOS POR PAGAR	-	GASTOS NO OPERACIONALES	
DELEGACIONES EMISAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA BALANZO PATRIAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 783 = 8.064,74
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	82.630,85	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899.199 + 0
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	699.199 - 0
ANTICIP. CUENTAS	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 798
480 OTROS PASIVOS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	(3) 100% OTRAS RENTAS CUENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL PAS	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 460 + 479 + 493 = 148.161,75	EN EL EXTERIOR	-
600 P.M. RIMONIO NETO		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CAPITAL SUJETO O ABONADO	8.000,08	ADVANCE PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN RESERVA	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.040,00	(5) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTAD, ESTADUTARIAS)	3.392,21	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	450.402,22	(7) OTRAS DEDUCCIONES	-
OTROS SUPLENIMTS	-	UTILIDAD GRAVABLE: 811-802-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	206.022,51	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.532,69	SALDO UTILIDAD TRANSFERIDA	614-815
TOTAL DEL EJERCICIO	62.519,89	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15% + 817 * 25%)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	210.681,64	(1) ANTICIP. PAGADO	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 94)		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	815,14
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	815 - 815 - 801 - 0 = 14
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	815 - 815 - 801 - 0 = 14

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES
 COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO Y INDUSTRIA
 TANKI S.A. R.U.C.: 179076147001 - RESOLUCION 3328-20-07-98
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 Banco del Pichincha C.A.
 PAGADO
 62-03