

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION 197-02  
 IMPORTANTE: OMBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 AÑO 2003  
 No. FORMULARIO QUE SE REPTICA: -  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 1790201341001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **NACYMEL CONSTRUCCIONES Y MONTAJES E.S.U.** EXPEDIENTE: 12.493  
**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	147.047,60
CAJA, BANCOS	1.724,60	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	7.795,20	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENTAS DE BIENES FINANCIEROS	163,21
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	86.087,68	OTRAS RENTAS	475,84
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.585,19	TOTAL INGRESOS	147.686,65
DIREITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	1.881,61	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	13.730,55	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7.808,61
INVENTARIO DE PROD. TEMA Y TIEMPO: EN ALMACEN	-	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	-
CTA. Y DOCS. CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTRO CORRIENTE	113.804,83	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		<b>720 COSTO DE BIENES</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	13.149,62
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	43.731,96
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAGNANIMAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS	24.080,16	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	12.275,70	GASTOS DE FABRICACION	55.145,56
VEHICULOS	33.000,58	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	69.356,44	SUMINISTROS Y MATERIALES	56,81
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MOVIL, EQUIP. Y OTR. BIENES Y SERVICIOS	1.133,17
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.198,58
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	326,12
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	4.429,83
GAJ. ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMESTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	140,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(3) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	28,20
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	134.148,46
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	<b>730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OTRAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	1.464,48
GASTOS ANTERIORES	4.177,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.484,83
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	50,00
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	4.177,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	300 + 320 + 370 + 380	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	117.981,83	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-

<b>400 PASIVO</b>		<b>COMISIONES EN VENTAS</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	52,80
LOCALES	4.222,56	COMIERTILES	84,06
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (gajras y saccas)	-
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	151,00
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	414,00
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	919,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	730,14	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	10,00
CON EL ESS	447,47	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.895,39
CON EMPLEADOS	7.893,75	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	245,56
PREVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	13.293,92	CUENTAS INCOBRABLES	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		SAR DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	(1) AMORTIZACIONES EN EL EXTERIOR	223,67
LOCALES	-	(2) AMORTIZACIONES EN EL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES Y VENTAS	90,00
DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	9.084,79
LOCALES	-	<b>740 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	-
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
<b>TOTAL PASIVO</b>	400 + 440 + 470 + 480	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	719 + 779 + 789
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	669.799,4
ANTICIP. CLIENTES	37.714,62	PERDIDA DEL EJERCICIO	669.799,4
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	37.714,62	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transfer campo 797
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	transfer campo 758
INTRODUCIDOS	-	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	668,01
OTROS PASIVOS	-	(1) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	-	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	400 + 440 + 470 + 480	EN EL PAS	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	EN EL EXTERIOR	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	8.000,08	BENEFICIOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
ADORTES DE SOCIO O ACCIONISTA PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.040,00	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVA LEGAL (FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	3.392,21	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	(150.402,22)	(1) OTRAS DEDUCCIONES	-
OTROS SUPERAVITE	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b> (01-802-803-804-805-806-807-808-809-901-910-911-912)	3.785,39
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	200.489,82	<b>PERDIDA</b> (01-802-803-804-805-806-807-808-809-901-910-911-912)	-
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVENTA Y CAPITALIZADA	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transfer campo 797	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 + 819 + 820 + 821 + 822)	946,35
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	transfer campo 758	(1) ANTICIP. PAGADO	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	66.973,29	(1) REINTEGRACIONES EN LA PLANTE	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	117.981,83	(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	1.881,61
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 19, Ley 89)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 + 819 + 820 + 821 + 822
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 + 819 + 820 + 821 + 822

**DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 NOMBRE: **ALBERTO PABON** NOMBRE: **AMPARITO VARELA**  
 C.I. No. **1712270147** RUC No. **1707357941001**  
 MEDIANTE CHECKEO DEBITO PAGADO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PROVISIONAL: (195 \* 818) = 805

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR  
 INTERES POR MOROSIDAD  
 MULTAS  
 TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
NC No. USD	NC No. USD
REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.

**28 ABR. 2004**  
**Juan Carlos Ponce**

**BRANCO DEL TICHINCHA C.A.**  
 62-0