

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 18101	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: APLIQUE LEYES (RECONOCER AL REVERSO)		102 AÑO 2011 104 N° FORMULARIO QUE SE RESTRICA	
201 RUC 1430819155001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION NUNEF SERRANO Y ASOCIADOS CIA. LTDA		203 EXPEDIENTE			
ESTADO DE SITUACION					
310 ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS 311 327.125.69					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 38.322.65					
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 315					
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317					
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 319 62.856.15					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Nº) 323					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. 1970) 325 1.113.95					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331					
INVENTARIO DE Bienes, FOMAS Y MERCANCIAS EN ALMACEN 333					
MERCANCIAS EN TRANSITO 335					
INVENTARIO INSUMOS, INCOMPLETOS Y ACCESORIOS 337					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 736.353.54					
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS 341					
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 25.243.58					
EQUIPO DE COMPUTACION 347 11.442.67					
VEHICULOS 349 17.589.94					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351					
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 52.768.24					
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 61.430.39					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361					
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 1.400.91					
37 - ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371					
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373					
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377					
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 379					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379					
380 OTROS ACTIVOS					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381					
(1) PROVISIONES INCOBRABLES 383					
INVERSIONES A LARGO PLAZO 385					
GASTOS ANTICIPADOS 387					
OTROS ACTIVOS 389					
TOTAL OTROS ACTIVOS 391 330.44					
TOTAL DEL ACTIVO 399 1.107.185.27					
ACTIVOS CONTINGENTES 398					
410 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411					
DEL EXTERIOR 413 2.457.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415					
DEL EXTERIOR 417 1.117.74					
PRESTAMOS DE SEGUROS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 419					
DEL EXTERIOR 421					
OBLIGACIONES 423					
CON LA ADM. TRIBUTARIA 425 1.117.74					
CON EL ISS 427					
CON EMPLEADOS 429					
PROVISIONES A CORTO PLAZO 431					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 433 17.222.00					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 17.222.00					
440 PASIVO A LARGO PLAZO					
OBLIGACIONES 441					
DEL EXTERIOR 443					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445					
DEL EXTERIOR 447					
PRESTAMOS DE SEGUROS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 449					
DEL EXTERIOR 451					
OBLIGACIONES POR PAGAR 453					
OBLIGACIONES ENTIDADES 455					
PROVISIONES PARA OBLIGACION PATRONAL 457					
OTRAS PROVISIONES 459					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 17.222.00					
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CUENTAS 471					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS 481					
OTROS PASIVOS 483					
TOTAL OTROS PASIVOS 489					
TOTAL DEL PASIVO 499 175.154.80					
PASIVOS CONTINGENTES 498					
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO 501					
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503					
APO DE BANCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505					
RE (SEGAL, PAGADURA, ESTATUTARIA) 507 233.97					
RESERVA DE CAPITAL 509 25.435.81					
OTROS SUPLEMENTOS 511					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 17.550.00					
(1) PERIODOS ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515					
UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 19.199.00					
(2) PERIODOS PASADO 519					
TOTAL PATRIMONIO NETO 529 175.154.80					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 539 175.154.80					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LEY 58)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
FIRMA CONDUCTOR					
991 PAGO PREVIO					
992 TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
993 INTERES POR MOROSIDAD					
994 MULTAS					
999 TOTAL PAGADO					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
COPIAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS					
TASIS S.A. R.L.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 329-29-07-96					
9 de Marzo 2002					
Marta Cruz					
3144103 29/30/09 10 11					
001025794					
PROG					