



DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE BALANZES FORMALES DEL IMPUGNADO POTESTATIVO

No. 00106563

FORMULARIO 101  
RESOLUCION 19614

IMPORTANTE: SERVISEEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
AÑO 2.002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

19614  
EXPEDIENTE 19674-8

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
RUC 1290038932001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION NUTRE BALANZALOS NUTRITIVOS S.A.

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%	
CAJA, BANCOS	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	TOTAL INGRESOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	-	PRIMAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	527,14	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	527,14	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	527,14	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	416,28	GASTOS DE FABRICACION	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SALUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	82,54	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	333,74	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
OTROS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTRAS	-	GASTOS DE FABRICACION	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397 = 860,88	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
<b>400 PASIVO</b>	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
LOCALES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
LOCALES	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE FABRICACION	-
LOCALES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CON EL IESS	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
CON EMPLEADOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
LOCALES	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE FABRICACION	-
LOCALES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
LOCALES	540,88	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
OTRAS PROVISIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	540,88	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	-	GASTOS DE FABRICACION	-
ANTICIPO CLIENTES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS PASIVOS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489 = 540,88	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	320,00	GASTOS DE FABRICACION	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
OTROS SUPERAVITOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	320,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598 = 860,88	GASTOS DE FABRICACION	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
FIRMA CONTADOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
NOMBRE: CHARLES HILBRON G.		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
C.I. No. 0910422906		749 + 779 + 789	
RUC No. 0902899707001		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
MEDIANTE COMPENSACIONES		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		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			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

965849187 0910422906  
ON PAGO DE IMPUESTOS  
STICKER: 3600302  
\$ 0.00 PRODUCE