IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 80314 M.O.C.

[redacted] No. 0014686

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0990833648001	NUTEC REPRESENTACIONES S.A.	27031

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	92.954,15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	42.834,88
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	700.369,13
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	17.189,04
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	105.648,98
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	12.650,78
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	28.135,55
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	377.045,13
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	176.911,61
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	1.519.361,17
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	24.956,09
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	263.585,70
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	6.298,45
EQUIPO DE COMPUTACION	344	16.446,92
VEHICULOS	345	85.987,66
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	53.461,37
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	343.813,45
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	353	343.813,45
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	–
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	378	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	381	–
GASTOS ANTICIPADOS	382	710,81
OTROS ACTIVOS	383	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	710,81
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 384	385	1.863.885,43
ACTIVOS CONTINGENTES	386	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	15.061,04
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	121.748,37
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PRESTAMISTAS — LOCALES	413	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PRESTAMISTAS — DEL EXTERIOR	414	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	516.111,52
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	47.229,76
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	418	251,09
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	419	2.347,21
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	238.434,29
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	941.183,28
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PRESTAMISTAS — LOCALES	443	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PRESTAMISTAS — DEL EXTERIOR	444	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	291.165,16
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	446	–
HIPOTECAS POR PAGAR	447	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	–
OTRAS PROVISIONES	450	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	291.165,16
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	470	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	473	–
OTROS PASIVOS	474	–
TOTAL OTROS PASIVOS	475	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 476 + 489	476	1.232.348,44
PASIVOS CONTINGENTES	477	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	6.386,35
RESERVA DE CAPITAL	505	425.498,19
OTROS SUPERAVITS	506	3.385,76
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	181.443,74
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	9.822,95
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	631.536,99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+536	512	1.863.885,43

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	3.566.755,83
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	3.846,62
TOTAL INGRESOS	608	3.570.602,45
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	577.923,53
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	298.447,52
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	2.514.881,40
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	377.045,13
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
GASTOS DE FABRICACION	713	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y sectores)	717	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	–
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	720	–
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	–
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	–
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	–
COMBUSTIBLES	724	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	3.014.207,32
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	21.808,42
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	16.837,89
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	1.058,40
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	5.051,08
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	14.158,51
COMISIONES EN VENTAS	741	92.772,12
PROMOCION Y PUBLICIDAD	742	–
COMBUSTIBLES	743	2.791,12
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectores)	744	2.332,47
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	8.737,95
GASTOS DE GESTION	746	–
GASTOS DE VIAJE	747	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	18.511,63
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	3.645,67
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	751	24.718,47
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	–
CUENTAS INCOBRABLES	754	10.836,30
BAJA DE INVENTARIOS	755	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) — LOCALES	757	228.406,23
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) — AL EXTERIOR	758	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	89.030,81
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	540.747,07
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	762	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 679 + 789	765	3.554.954,39
UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 799 > 0	797	15.648,06
PERDIDA DEL EJERCICIO 690 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	15.648,06
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	2.347,21
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA EL EXTERIOR	804	610,76
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	–
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS	806	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	807	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	809	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	810	13.911,61
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	811	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	812	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 810-812	813	13.911,61
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (813 * 15%) + (813* 25%)	814	3.477,90
(-) ANTICIPO PAGADO	815	2.571,06
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	25.564,49
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	817	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 816 - 820 - 821 < 0	818	24.657,65
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 816 - 820 - 821 > 0	819	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	820	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
SALDO PREVIO	821	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 + 821	822	–
INTERES POR MORA	823	49,18
MULTAS	824	104,34
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	825	153,51

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing.Jorge Luzuriaga — NOMBRE: Ing.Fernando Paredes

826 C.I. No. 0902617422 — 827 RUC No.

MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	828	153,51
MEDIANTE COMPENSACIONES	829	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	830	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

831 N/C No. –	832 N/C No. –	833 N/C No. –	834 N/C No. –
835 USD –	836 USD –	837 USD –	838 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

839 Resol. No. –	840 Resol. No. –
841 USD –	842 USD –

(CAMPO 812 Y 820) LEY No. 843 — REGISTRO OFICIAL No. 844 — AÑO 845 — MES 846 — DIA 847

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149746001 RESOLUCION 03328-96-07-29