0177675

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ——

27.031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990833648001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: NUTEC REPRESENTACIONES S.A. | EXPEDIENTE: 27031

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	35.888,63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	10.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	815.729,59
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	25.050,17
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	179.989,46
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	176.009,80
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	110.290,43
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	92.949,46
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	788.643,71
MERCADERIAS EN TRANSITO	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.184.450,06
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	24.956,09
EDIFICIOS E INSTALACIONES	413.221,97
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	35.131,49
EQUIPO DE COMPUTACION	26.142,24
VEHICULOS	116.201,32
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	144.054,50
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	471.598,61
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--
TOTAL ACTIVO FIJO	471.598,61
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	--
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	--
OTROS	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	--
OTRAS	--
GASTOS ANTICIPADOS	--
OTROS ACTIVOS	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	2.656.048,67
ACTIVOS CONTINGENTES	--
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	198.221,33
DEL EXTERIOR	439.364,50
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	77.620,01
CON EL IESS	755,80
CON EMPLEADOS	844,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	154.166,67
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	149.727,94
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.020.700,25
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	996.284,00
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
HIPOTECAS POR PAGAR	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	--
OTRAS PROVISIONES	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	996.284,00
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	--
OTROS PASIVOS	--
TOTAL OTROS PASIVOS	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	2.016.984,25
PASIVOS CONTINGENTES	--
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	5.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	6.386,36
RESERVA DE CAPITAL	311.952,34
OTROS SUPERAVITS	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	201.085,11
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	114.640,62
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	639.064,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+589	2.656.048,67

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	4.354.357,71
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	108.811,49
EXPORTACIONES	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
OTROS INGRESOS EXENTOS	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	433,67
OTRAS RENTAS	8.182,85
TOTAL INGRESOS	4.471.785,72
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	503.742,00
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	167.009,10
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3.692.274,03
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	788.643,71
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
SUELDOS Y SALARIOS	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
GASTOS DE FABRICACION	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
SUELDOS Y SALARIOS	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
COMBUSTIBLES	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	3.574.381,47
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	69.270,54
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3.548,26
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	31.933,16
COMISIONES EN VENTAS	140.718,49
PROMOCION Y PUBLICIDAD	--
COMBUSTIBLES	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	3.809,50
SUMINISTROS Y MATERIALES	9.306,00
GASTOS DE GESTION	587,50
GASTOS DE VIAJE	35.123,40
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	23.002,28
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	42.318,25
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
CUENTAS INCOBRABLES	7.853,94
BAJA DE INVENTARIOS	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
LOCALES	57.908,19
AL EXTERIOR	171.330,38
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	183.153,30
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	792.763,53
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 746 + 779 + 780	4.357.145,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	114.640,62
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	114.640,62
PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	17.196,09
(-) 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 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	97.444,53
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	97.444,53
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	24.361,13
(-) ANTICIPO PAGADO	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	44.566,13
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	20.205,00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	--
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	--
INTERES POR MORA	--
MULTAS	--
TOTAL PAGADO 900 + 903 + 904	--

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: JORGE LUZURIAGA | NOMBRE: FERNANDO JIMENEZ

C.I. No. 0902617422 | RUC No. 0916304801001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 17 ABR 2004 — QUITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
--	--	--	--
USD --	USD --	USD --	USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
--	--
USD --	USD --

(CAMPO 812 Y 813) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABSI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 15/ABR/2004 30-007-055007-9

CAJA:0111 REF:3660210 COM:0.50 EFE