SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0057713

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

3215

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2002	
104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990007020001	
202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL NIRSA S.A.	
203	EXPEDIENTE	321557	

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto		Código	Valor
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	4.492.102,77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	16.267.082,64
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	1.429.806,74
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	3.542.526,49
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	10.396.381,08
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	1.807.584,57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	581.851,91
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	3.085.026,28
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	1.344.367,85
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	2.110.990,88
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	13.901.756,06
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	1.004.319,27
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	6.495.667,80
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	63.599.850,86
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	43.479,40
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	4.788.395,71
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	96.834.347,19
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	290.570,46
VEHÍCULOS		349	3.540.464,44
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	115.522,97
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	59.028.192,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	46.584.588,17
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	46.584.588,17
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	3.568.039,40
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	3.568.039,40
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	1.443.238,43
	OTRAS	389	152.537,09
GASTOS ANTICIPADOS		391	612.808,05
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	2.208.583,57
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	115.961.062,00
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	7.860.116,96
	DEL EXTERIOR	413	2.890.479,67
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	17.966.012,91
	DEL EXTERIOR	417	6.891.174,10
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	1.096.150,47
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	117.812,61
	CON EL IESS	425	4.461,81
	CON EMPLEADOS	427	100.252,18
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	16.574,84
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	400.883,67
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	37.343.919,22
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	4.790.967,79
	DEL EXTERIOR	447	6.011.860,32
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	10.802.828,11
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		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	439 + 469 + 479 + 489	499	48.146.747,32
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	18.068.624,32
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	323.548,74
RESERVA DE CAPITAL		509	46.562.242,87
OTROS SUPERÁVITS		511	1.362.306,83
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	1.162.656,31
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	334.935,60
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	67.814.314,67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	115.961.062,00

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto		Código	Valor
600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	918.664,50
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	36.033.274,00
EXPORTACIONES		603	57.004.759,95
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	440.450,00
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	158.965,67
TOTAL INGRESOS		699	94.556.114,12
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	665.425,59
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	305.352,58
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	4.618.498,83
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	17.547.445,25
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	20.150.383,75
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	3.085.026,28
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	8.652.628,00
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	1.261.623,39
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	548.882,62
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	3.050.069,57
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	5.915.169,12
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	4.622.601,59
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	1.757.563,23
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	1.922.437,47
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	2.146.576,82
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	191.022,70
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	45.850,93
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	480,00
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	5.036.893,54
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	72.815,57
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	2.054.924,68
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	1.344.367,85
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	10.483.819,75
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	13.596.403,48
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	2.248.741,79
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	74.662.704,00
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	3.272.255,30
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	880.870,68
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	738.650,53
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	190.251,43
COMISIONES EN VENTAS		758	342.679,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	1.274.508,17
COMBUSTIBLES		760	115.955,46
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	664.154,77
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	289.750,41
GASTOS DE GESTIÓN		763	9.670,04
GASTOS DE VIAJE		764	155.842,98
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	260.034,13
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	2.523,38
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	363.820,03
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	303.046,88
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	355.828,92
BAJA DE INVENTARIOS		772	115.419,81
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	3.361.757,88
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	2.551.758,73
	AL EXTERIOR	775	1.525.256,81
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	2.677.430,78
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	19.451.516,17
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	94.114.220,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	441.893,95
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	441.893,95
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	66.284,09
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	440.450,00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	215.702,00
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	66.067,50
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	54.232,34
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	162.697,02
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813<0	815	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	162.697,02
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	40.674,25
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	304.065,00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	263.390,74
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(818) - 820	897	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	ROBERTO AGUIRRE R.	NOMBRE:	ITALO CARRILLO
198 C.I. No.	0903411429	199 RUC No.	0907806756001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 923 - - - - MES 924 - - DÍA 925 - -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

2 9 ABR 2003

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02