

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0000400		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00076		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2.000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 1307201638		202 RAZON SOCIAL PES NUSAN S.A. S.A.		203 EXPEDIENTE 3328		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301 (1,656.48)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 1,118.62	EXPORTACIONES		603	109,233.75	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 (1,106.63)	(4) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	461,144.00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 54,310.90	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 5,101.56			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -			EXENTOS NO GRAVADOS	607	1,344.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 14,175.90			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS		609	220,587.75	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -				793,144.00	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 1,443.93	700 COSTO DE VENTAS				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 607.10	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 2,763.31	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 76,763.21	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-	
350 ACTIVO FIJO		(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 88,582.34	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	653.31	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 52,431.85	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	626,059.20	
VEHICULOS	353 99,388.98	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	(4) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	(5,101.56)	
DEPRECIACION ACUMULADA	355 125,417.09	MANO DE OBRA DIRECTA		709	10,387.32	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 114,986.08	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	8,619.01	
400 PASIVO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401 -	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	45,958.33	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	4,011.00	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	2,222.50	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	7,408.31	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	778.11	
(4) AMORTIZACION ACUMULADA	406 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	6,551.00	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	470 191,749.29	(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401 56,518.87	(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	708,048.18	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 2,329.29	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 1,882.91	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	32,334.83	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION		753	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 60,731.07	GASTOS DE VIAJE		754	-	
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	6,888.02	
DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	2,168.75	
PASIVOS DE ASOCIACIONES O CASA MADRE	412 13,564.25	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	15,736.01	
LOCALES	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	424.52	
EXTERNOS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	INTERESES Y COMISIONES				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	LOCALES		760	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 13,564.25	AL EXTERIOR		761	-	
TOTAL DEL PASIVO	420 74,295.32	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	9,146.03	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	6,280.12	
(4) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	72,979.74	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 3,800.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
RESERVAS	504 123.35	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 109,151.48	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	10,502.92	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773	10,502.92	
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		774	1,614.17	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 4,179.14	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801	1,614.17	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 117,453.97	(4) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513 191,749.29	(4) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	1,614.17	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 189.41	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	242.13	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
PES NUSAN S.A. S.A.		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		806 2,614.17				
FIRMA CONTADOR		807 803.58				
NOMBRE		808 -				
CI. 1307201638		809 -				
3307227387		810 242.13				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)				
PAGO PREVIO	901 -	811 -				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 218.41	812 1,180.34				
INTERESES POR MORA	903 -	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812				
MULTAS	904 -	813 295.20				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 218.41	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)				
OTRAS FORMAS DE PAGO		814 243.62				
NOTA DE CREDITO DOLARES		815 -				
COMPENSACION DOLARES		816 -				
U.S.\$ 218.41		817 218.41				
U.S.\$		818 -				
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION				
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 096015843001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96		3328				