



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **00130064**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 790097521001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Nematlab S.A. 203 EXPEDIENTE 38.156

**ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO 600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%**

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	200,05	601	48.480,32
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3.704,31	603	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	229,27	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	8.061,03	606	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	106,23	607	5.222,58
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	325	-	608	-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	9.578,87	609	53.702,90
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		

ELEGIBLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	610	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	611	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	612	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	613	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	614	-
	ACTIVOS CORRIENTES	338	-	615	-
	<b>AL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>22.005,76</b>	616	7.643,02
				617	5.774,50
				618	7.643,02
				619	13.589,45

VALIZABLE	ACTIVO FJO			620	1.963,49
	ACTIVO FJO TANGIBLE			621	-
	TERRENOS	341	-	622	-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	4.457,12	623	-
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	46.646,26	624	6.034,76
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.651,87	625	-
	VEHICULOS	349	-	626	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	12.075,71	627	-
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FJO	353	36.147,37	628	170,84
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FJO	355	-	629	-

	<b>TOTAL ACTIVO FJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>28.683,59</b>	630	1.001,78
	ACTIVO FJO INTANGIBLE			631	5.776,08
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	632	-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	633	-
	<b>TOTAL ACTIVO FJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>	634	-
	<b>AL ACTIVO FJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	635	-
	ACTIVO DIFERIDO			636	-
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	34.047,99	637	-
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	638	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	639	-

	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	138,50	640	-
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	8.813,40	641	-
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>25.373,09</b>	642	-
	OTROS ACTIVOS			643	-
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	644	10.133,40
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	645	43.968,17
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	646	-
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	647	-
	OTRAS	389	-	648	-
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-	649	-

	OTROS ACTIVOS	393	-	650	-
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	651	5.827,99
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>76.062,44</b>	652	7.858,68
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	653	381,70
	COMISIONES EN VENTAS			654	-
	PROMOCION Y PUBLICIDAD			655	-
	COMBUSTIBLES	411	3.620,34	656	-
	DEL EXTERIOR	413	-	657	-
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			658	-
	SUMINISTROS Y MATERIALES	415	-	659	1.084,08

	DEL EXTERIOR	417	-	660	-
	GASTOS DE GESTION	419	69,22	661	71,97
	GASTOS DE VIAJE			662	-
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	421	-	663	-

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			664	-
	LOCALES	411	3.620,34	665	29,78
	DEL EXTERIOR	413	-	666	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			667	-
	LOCALES	415	-	668	-
	DEL EXTERIOR	417	-	669	-
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			670	-
	LOCALES	419	69,22	671	-
	DEL EXTERIOR	421	-	672	-

OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	521,95	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	796	-	
		CON EL IEISS	425	2.353,06	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	797	-	
		CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	798	323,23	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	799	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	2.027,74	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	2.002,81	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			439	2.142,89	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
	DEL EXTERIOR		443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	9,04	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	-	AL EXTERIOR	775	-	
	DEL EXTERIOR		447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	25.870,55	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	8.000,78	
	DEL EXTERIOR		451	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	779	25.680,06	
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	465,87	
OTRAS PROVISIONES			459	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789	465,87	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	70.114,10	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			469	25.870,55	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>					PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	780	16.411,20
ANTICIPO CLIENTES			471	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	16.411,20
<b>480 OTROS PASIVOS</b>					(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	-
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
OTROS PASIVOS			483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	3.219,49
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		439 + 469 + 479 + 489	499	49.013,44	EN EL EXTERIOR		807	-
PASIVOS CONTINGENTES			498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>					(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	174,05	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
RESERVA DE CAPITAL			509	38.780,41	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	-
OTROS SUPERAVITS			511	3.449,36	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	13.191,71
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	256,38	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	16.411,20	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			598	27.049,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	471,50
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		499+598	599	76.062,44	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	471,50
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA CONTADOR					ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	-
					<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
NOMBRE: Ino. César F. Chávez		NOMBRE: Paola Romero C.		PAGO PREVIO			901	-
C.I. No. 0703309723		RUC No. 0702806415001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	429,62	INTERES POR MORA		903	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	-	MULTAS		904	429,62
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			907	-	<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	990	429,62

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					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 812 Y 821) LEY No.					REGISTRO OFICIAL No.					AÑO 823 - - - - - MES 824 - - - - - DIA 825 - - - - -	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI S.A. R. U. C. 1780716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

7 DIC. 2003

PREPAGO 287 PS IP HF-UR 790097521001 150064 \$ 429,62 \$ 429,62 USD  
11/23 15:50:15 C CORSEC.100470157921 NO. 100470157921