

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0084** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **200031034**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0990702497001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INVERSIONES NESLUSA S.A.** 203 EXPEDIENTE **41584**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	424,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	38.220,00	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS BIENES CORRIENTES	338	127.850,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>166.494,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	18.308,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.148,00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	SUELDOS Y SALARIOS		
VEHÍCULOS	349	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	233,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	354	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>355</b>	<b>19.223,00</b>	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>364</b>	<b>19.223,00</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	4,00	SUELDOS Y SALARIOS		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	112,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	17,00	COMBUSTIBLES		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>99,00</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CLIENTES RELACIONADOS	383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTRAS	391	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
GASTOS ANTICIPADOS	393	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTROS ACTIVOS	395	-	SUELDOS, SALARIOS		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>185.816,00</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>185.816,00</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	131.483,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
LOCALES	413	-	COMISIONES EN VENTAS		
DEL EXTERIOR	415	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	416	-	COMBUSTIBLES		
LOCALES	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
DEL EXTERIOR	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
PRESTAMOS DE SECURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	420	-	GASTOS DE GESTIÓN		
LOCALES	421	-	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	423	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OBLIGACIONES	424	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EL IESS	426	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	-	BAJA DE INVENTARIOS		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>430</b>	<b>131.483,00</b>	INTERESES Y COMISIONES		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			LOCALES		
PASIVO A LARGO PLAZO	431	-	AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	433	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	434	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
LOCALES	435	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
DEL EXTERIOR	437	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PRESTAMOS DE SECURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	438	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR	440	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	441	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	443	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	444	-	749 + 779 + 789		
DEL EXTERIOR	446	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	447	-	699 - 799 > 0		
DEL EXTERIOR	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
OTRAS PROVISIONES	450	-	699 - 799 < 0		
DEL EXTERIOR	452	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	44.316,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
DEL EXTERIOR	455	-	trastadar campo 797		
HIPOTECAS POR PAGAR	456	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
DEL EXTERIOR	458	-	trastadar campo 798		
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
DEL EXTERIOR	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	462	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEL EXTERIOR	464	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTRAS PROVISIONES	465	-	EN EL PAÍS		
DEL EXTERIOR	467	-	EN EL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	468	44.316,00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
DEL EXTERIOR	470	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
HIPOTECAS POR PAGAR	471	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
DEL EXTERIOR	473	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	474	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
DEL EXTERIOR	476	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	477	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
DEL EXTERIOR	479	-	= UTILIDAD GRAVABLE		
OTRAS PROVISIONES	480	-	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
DEL EXTERIOR	482	-	= PÉRDIDA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	483	-	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
DEL EXTERIOR	485	-	UTILIDAD CAMPO 814		
HIPOTECAS POR PAGAR	486	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
DEL EXTERIOR	488	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OBLIGACIONES EMITIDAS	489	-	814-816		
DEL EXTERIOR	491	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	492	-	(816 * 15%) + (817 * 25%)		
DEL EXTERIOR	494	-	(-) ANTICIPO PAGADO		
OTRAS PROVISIONES	495	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
DEL EXTERIOR	497	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	498	44.316,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
DEL EXTERIOR	500	-	818 - 819 - 820 - 821 < 0		
HIPOTECAS POR PAGAR	501	4.000,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
DEL EXTERIOR	503	-	818 - 819 - 820 - 821 > 0		
OBLIGACIONES EMITIDAS	504	-	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
DEL EXTERIOR	506	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	507	-	(0,5 * 818) - 820		
DEL EXTERIOR	509	-	387		
OTRAS PROVISIONES	510	171,00	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
DEL EXTERIOR	512	-	PAGO PREVIO		
OTROS SUPERÁVITS	513	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
DEL EXTERIOR	515	-	899 - 901		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	516	-	INTERÉS POR MORA		
DEL EXTERIOR	518	-	MULTAS		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	-	TOTAL PAGADO		
DEL EXTERIOR	521	-	902 + 903 + 904		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	522	-	10,00		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	523	-	10,00		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>524</b>	<b>4.171,00</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>525</b>	<b>185.816,00</b>			

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: **ANTONIO SAMAN S.** FIRMA CONTADOR: **ELLTON MONTERO M**

Nombre: **ANTONIO SAMAN S.** RUC No: **0901538363** RUC No: **0907949655001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **10,00**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **10,00**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. 810 USD, 811 USD, 812 USD, 813 USD, 814 USD, 815 USD, 816 USD, 817 USD, 818 USD, 819 USD, 820 USD, 821 USD, 822 USD, 823 USD, 824 USD, 825 USD, 826 USD, 827 USD, 828 USD, 829 USD, 830 USD, 831 USD, 832 USD, 833 USD, 834 USD, 835 USD, 836 USD, 837 USD, 838 USD, 839 USD, 840 USD, 841 USD, 842 USD, 843 USD, 844 USD, 845 USD, 846 USD, 847 USD, 848 USD, 849 USD, 850 USD, 851 USD, 852 USD, 853 USD, 854 USD, 855 USD, 856 USD, 857 USD, 858 USD, 859 USD, 860 USD, 861 USD, 862 USD, 863 USD, 864 USD, 865 USD, 866 USD, 867 USD, 868 USD, 869 USD, 870 USD, 871 USD, 872 USD, 873 USD, 874 USD, 875 USD, 876 USD, 877 USD, 878 USD, 879 USD, 880 USD, 881 USD, 882 USD, 883 USD, 884 USD, 885 USD, 886 USD, 887 USD, 888 USD, 889 USD, 890 USD, 891 USD, 892 USD, 893 USD, 894 USD, 895 USD, 896 USD, 897 USD, 898 USD, 899 USD, 900 USD, 901 USD, 902 USD, 903 USD, 904 USD, 905 USD, 906 USD, 907 USD, 908 USD, 909 USD, 910 USD, 911 USD, 912 USD, 913 USD, 914 USD, 915 USD, 916 USD, 917 USD, 918 USD, 919 USD, 920 USD, 921 USD, 922 USD, 923 USD, 924 USD, 925 USD, 926 USD, 927 USD, 928 USD, 929 USD, 930 USD, 931 USD, 932 USD, 933 USD, 934 USD, 935 USD, 936 USD, 937 USD, 938 USD, 939 USD, 940 USD, 941 USD, 942 USD, 943 USD, 944 USD, 945 USD, 946 USD, 947 USD, 948 USD, 949 USD, 950 USD, 951 USD, 952 USD, 953 USD, 954 USD, 955 USD, 956 USD, 957 USD, 958 USD, 959 USD, 960 USD, 961 USD, 962 USD, 963 USD, 964 USD, 965 USD, 966 USD, 967 USD, 968 USD, 969 USD, 970 USD, 971 USD, 972 USD, 973 USD, 974 USD, 975 USD, 976 USD, 977 USD, 978 USD, 979 USD, 980 USD, 981 USD, 982 USD, 983 USD, 984 USD, 985 USD, 986 USD, 987 USD, 988 USD, 989 USD, 990 USD, 991 USD, 992 USD, 993 USD, 994 USD, 995 USD, 996 USD, 997 USD, 998 USD, 999 USD, 1000 USD

REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **2000** MES **12** DÍA **20**

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

30-004-031331-7