



00145835

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

41.584

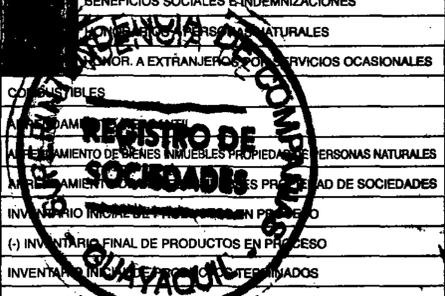
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990702497001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION INVERSIONES NEZLUSA S.A.

EXPEDIENTE 4158490

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	424,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	38.220,00	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	127.850,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	166.494,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	6.118,28	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	105.995,68	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.147,64	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	230,88	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	113.030,72	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	4,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	112,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	17,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	99,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	SUELDOS, SALARIOS	
400 PASIVO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
420 PASIVO A CORTO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTRAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	COMISIONES EN VENTAS	
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	279.623,72	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	COMBUSTIBLES	
430 PASIVO A LARGO PLAZO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
440 PASIVO DIFERIDO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES	225.289,40	GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	
LOCALES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	303,00	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL IESS	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON EMPLEADOS	5.544,32	CUENTAS INCOBRABLES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	231.136,72	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
450 PASIVO A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	44.316,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
CON EL IESS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
CON EMPLEADOS	5.544,32	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	231.136,72	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
460 PASIVO DIFERIDO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
ANTICIPO CLIENTES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	EN EL PAIS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	EN EL EXTERIOR	
470 PASIVO CONTINGENTES		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
480 PASIVO A LARGO PLAZO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	44.316,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
490 PASIVO DIFERIDO		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
ANTICIPO CLIENTES	-	= UTILIDAD GRAVABLE 699 - 799 - 789 + 749 + 779 + 789	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	= PERDIDA 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
500 PATRIMONIO NETO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 818	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4.000,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18%) + (817 * 25%)	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) ANTICIPO PAGADO	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
RESERVA LEGAL (FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL	171,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
OTROS SUPERAVITS	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	PAGO PREVIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.171,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	279.623,72	INTERES POR MORA	
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)		MULTAS	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
FIRMA CONTADOR		10,00	
NOMBRE: ANTONIO SAHIAN SALEM		10,00	
C.I. No. 0901538263			
NOMBRE: OSWALDO MERO H.			
RUC No. 0905962411001			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			



Ab: J. Pérez Vélez

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		RES	DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IP 19 MARGONZA 48 PS IP BP-UR 990702497001 145835 \$10.00 \$10.00 USD 2003/12/12 09:46:34 AM C CONSEJ. 100190122313 NO. 100190122313

BANCO DEL PICHINCHA C. A. PAGADO 19 - 04