

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0990796904001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: NIZLIB S.A.
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -
 EXPEDIENTE: 43856

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|-----------------|-----------------------|--|---|----------|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | |
| CAJA, BANCOS | 285,29 | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 1.080,00 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | | EXPORTACIONES | - | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | - | | OPERACIONALES | | |
| (-) PROVISION Cuentas Incobrables | - | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | - | | OTROS INGRESOS EXENTOS | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | - | | OTRAS RENTAS | - | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | - | | TOTAL INGRESOS | 1.080,00 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | - | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 285,29 | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | - | |
| ACTIVO FIJO | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - | |
| TERRENOS | - | | SUELDOS Y SALARIOS | - | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 3.959,73 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 295,94 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | - | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - | |
| VEHICULOS | - | | GASTOS DE FABRICACION | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 1.356,30 | | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | - | | SUMINISTROS Y MATERIALES | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 2.899,37 | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | - | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | - | | SUELDOS Y SALARIOS | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 2.899,37 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 4,09 | | COMBUSTIBLES | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | - | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - | |
| DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | - | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 1,43 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 2,66 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - | |
| CLIENTES RELACIONADOS | - | | OTROS COSTOS DE VENTAS | - | |
| OTROS | - | | TOTAL COSTO DE VENTAS | - | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | - | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | SUELDOS, SALARIOS | - | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - | |
| OTRAS | - | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - | |
| GASTOS ANTICIPADOS | - | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - | |
| OTROS ACTIVOS | - | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | - | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 3.187,32 | 339 + 369 + 379 + 397 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | - | | COMISIONES EN VENTAS | - | |
| 400 PASIVO | | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | - | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | COMBUSTIBLES | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | - | |
| LOCALES | 411 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | - | |
| DEL EXTERIOR | 418 | | GASTOS DE GESTION | - | |
| OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | GASTOS DE VIAJE | - | |
| LOCALES | 412 | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 681,46 | |
| DEL EXTERIOR | 417 | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - | |
| PRESTANCION DE SERVICIALES, ACCIONES Y PASA MATRIZ | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 132,58 | |
| LOCALES | 419 | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 197,98 | |
| DEL EXTERIOR | 427 | | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | - | |
| OBLIGACIONES | | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | - | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 16,99 | CUENTAS INCOBRABLES | - | |
| CON EL IESS | 425 | | BAJA DE INVENTARIOS | - | |
| CON EMPLEADOS | 427 | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 430 | | INTERESES Y COMISIONES | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | | LOCALES | - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 16,99 | | AL EXTERIOR | - | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | |
| LOCALES | 441 | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 1.012,02 | |
| DEL EXTERIOR | 442 | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - | |
| LOCALES | 443 | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - | |
| DEL EXTERIOR | 447 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - | |
| PRESTANCION DE SERVICIALES, ACCIONES Y PASA MATRIZ | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 1.012,02 |
| LOCALES | 448 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 67,98 |
| DEL EXTERIOR | 451 | | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 452 | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 453 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 67,98 |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 454 | | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 455 | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | - | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 457 | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | - | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | - | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | - | |
| TOTAL PASIVO | 16,99 | 439 + 469 + 479 + 489 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | - | | EN EL EXTERIOR | - | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 200,00 | | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRABAJADORAS PARTICIPANTES | - | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 18,10 | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | - | |
| RESERVA DE CAPITAL | 2.816,45 | | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 67,98 |
| OTROS SUPERAVITS | - | | = PERDIDA | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 84,79 | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | - | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 50,99 | trasladar campo 797 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 16,99 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | - | trasladar campo 798 | (-) ANTICIPO PAGADO | - | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 3.170,33 | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | - | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 3.187,32 | 499+598 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | - | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | - |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Niza Marriot | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 16,99 |
| FIRMA CONTADOR: Reyna Barbotó | | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| NOME: Niza Marriot | | | ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0,5 * 818) - 820 | - |
| C.I. No.: 0998677263 | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| RUC No.: 0904618238001 | | | PAGO PREVIO | - | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 16,99 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | INTERES POR MORA | - | 0,24 |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | MULTAS | - | 0,50 |
| | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 17,73 |

| 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. | | | | | | | |

2368 16135:32 05/13/2002 0 1 Usorianf
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS
 Tis. Impo.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-086354-4
 US\$17,73 BANCO BOLIVARIANO