

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2003** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **EXPEDIENTE 43856**

RUC 0990796904001 **RAZON SOCIAL O DENOMINACION NIZLIB S.A.**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	268,30	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	268,30	700 COSTOS Y GASTOS	
340 ACTIVO FIJO		710 COSTO DE VENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERRENOS	-	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	3.959,73	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	295,94	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	-	-	
VEHICULOS	-	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	1.356,30	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.899,37	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	2.899,37	-	
370 ACTIVO DIFERIDO		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	4,09	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1,43	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,66	-	
380 OTROS ACTIVOS		-	
CLIENTES RELACIONADOS	-	-	
OTROS	-	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	-	
OTRAS	-	-	
GASTOS ANTICIPADOS	-	-	
OTROS ACTIVOS	-	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	-	
TOTAL DEL ACTIVO	3.170,33	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	-	
400 PASIVO		-	
410 PASIVO CORRIENTE		-	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	-	
CON EL IESS	-	-	
CON EMPLEADOS	-	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO		-	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	-	
CON EL IESS	-	-	
CON EMPLEADOS	-	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	-	
OTRAS PROVISIONES	-	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	-	
470 PASIVO DIFERIDO		-	
ANTICIPO CLIENTES	-	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	-	
480 OTROS PASIVOS		-	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	-	
OTROS PASIVOS	-	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	-	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PASIVOS CONTINGENTES	-	-	
500 PATRIMONIO NETO		-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	-	
RESERVA DE CAPITAL	18,10	-	
OTROS SUPERAVITS	2.816,45	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	135,78	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	-	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
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)		-	
Firma Representante Legal: <i>Gilza de Larrion</i>		-	
Firma Contador: <i>Gilza de Larrion</i>		-	
NOMBRE: GILZA MARRIOT		-	
RUC No.: 0990796904001		-	
MEDIANTE CHEQUE DE PAGOS O OTRAS FORMAS DE PAGO		-	
MEDIANTE COMPENSACIONES		-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		-	
NOMBRE: GILZA MARRIOT		-	
RUC No.: 0990796904001		-	
MEDIANTE CHEQUE DE PAGOS O OTRAS FORMAS DE PAGO		-	
MEDIANTE COMPENSACIONES		-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	
INTERES POR MORA		-	
MULTAS		-	
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEM No.		RESOL. No.	
		AÑO	
		MES	
		DIA	

172 11:50:47 03/23/2004 0 1 mzeron
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS IEN
 Tip. Impto.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-087474-0
 1230.00 BANCO COL. IVARIANO

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **00195138**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990796904001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **NI. LIB S.A.** EXPEDIENTE **43856**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	18,30	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	IMPORTACIONES	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	30,00	TOTAL INGRESOS	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	329	-	700 COSTOS Y GASTOS	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	337	-	710 COSTOS DE VENTAS	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	340	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	341	-	COMPRAS NETAS BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	343	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	345	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	347	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	348	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	868,30	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	-	-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	3.459,73	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	295,94	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	GASTOS DE FABRICACION	-	-
VEHICULOS	345	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.356,30	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	2.899,37	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	364	2.899,37	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	-	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	4,09	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	1,43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,66	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-	-
OTROS	382	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	SUELDOS, SALARIOS	-	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-
OTRAS	385	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-
OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	389	3.770,33	COMISIONES EN VENTAS	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	-
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	-	-
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTION	-	-
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE VIAJE	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	-
LOCALES	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	-
DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	-
PRESTAMOS DE BIENES AJENOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-	-
LOCALES	415	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	-
DEL EXTERIOR	416	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	-
OBLIGACIONES	417	-	CUENTAS INCOBRABLES	-	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	BAJA DE INVENTARIOS	-	-
CON EL IESS	418	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-
CON EMPLEADOS	419	-	INTERESES Y COMISIONES	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	LOCALES	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	AL EXTERIOR	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	-
LOCALES	441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
DEL EXTERIOR	442	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
LOCALES	443	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
DEL EXTERIOR	444	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-
PRESTAMOS DE BIENES AJENOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
LOCALES	445	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
DEL EXTERIOR	446	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	-
OTRAS PROVISIONES	450	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-	EN EL PAIS	804	-
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	805	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-
OTROS PASIVOS	482	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-	-
TOTAL DEL PASIVO	484	439 + 469 + 479 + 489	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	-
500 PATRIMONIO NETO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-
RESERVA DE CAPITAL	505	18,10	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
OTROS SUPERAVITS	506	2.816,45	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	817	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	135,78	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	PAGO PREVIO	901	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	3.770,33	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	499+598	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 56)			MULTAS	-	-
Firma Representante Legal: <i>Cyria de Davila</i>			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-
Firma Contador: <i>CON. L. SORIANO</i>					
NOMBRE: CON. L. SORIANO					
NOMBRE: CON. L. SORIANO					
MEDIANTE CHECKE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 0908677253					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **REGISTRO OFICIAL No.** **ANNO** **MES** **DIA**

274 15:26:05 04/02/2004 0 1 arualesv
 DN 3070 PAGO IMPUESTOS H: N
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-095374-9
 us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO