Carrier British and Carrier States and Carrier Stat 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO AÑO 2001 0991085866001 5830790 NABAGRO S.A. PREDIOS RAZON SOCIAL O DENOMINACION EXPEDIENTE ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO 600 INGRESOS 7.130,05 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 5.393,81 1.129,00 377 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 318 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES** 838,82 • CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS 217 606 THE STATE OF (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** 14.719,31 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS CHELLESONAL PRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 82,38 OTRAS CUENTAS POR COBRAR and the same **OTRAS RENTAS** 8.341, 43 323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 42,58 125 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 77 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 TROSACTIVOS CORRIENTES COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 20.994,52 717 CTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 JIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA CTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** 719 720 MANORE 341 **ERRENOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES CORTA 35.394,85 721 DIFICIOS E INSTALACIONES **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 72 IAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES . 288, 64 QUIPO DE COMPUTACION 70 **GASTOS DE FABRICACION** 3.500,66 714 340 **EHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 73 TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 10.327,83 76 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 711 DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 29.856, 32 300 **OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 AMORTIZACIONES ACUMULADAS 732 MOHECTA **DTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 29.856,32 366 **DTAL ACTIVO FIJO** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES O DIFERIDO 734 COMBUSTIBLES 371 ASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 730 373 E INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 378 JUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 311,48 377 7.5 **TROS ACTIVOS DIFERIDOS** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 730 AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 311,48 740 779 **TAL ACTIVO DIFERIDO** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC 741 10 OTROS ACTIVOS OTROS COSTOS DE VENT 742 CLIENTES RELACIONADOS JEHTAS Y DOC. POR COBRAR A LANGO PLAZO 749 TOTAL COSTO DE MENTAS 363 OTROS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 365 PROVISIONES INCOBRABLES 1.914,00 5.889,68 107 751 SUELDOS, SALARIO\$ SOCIEDADES RELACIONADAS IVERSIONES A LARGO PLAZO 912,45 782 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 369 OTRAS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 381 ISTOS ANTICIPADOS 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 393 **ROS ACTIVOS** 5.889,68 755 307 ARRENDAMIENTO MERCANTIL **)TAL OTROS ACTIVOS** 57.052,00 756 390 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 339 + 369 + 379 + 397 TAL DEL ACTIVO 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES TIVOS CONTINGENTES 754 **COMISIONES EN VENTAS** 10 PASIVO 759 PROMOCION Y PUBLICIDAD **0 PASIVO CORRIENTE** 28.086,60 760 411 COMBUSTIBLES LOCALES JUENTAS Y DOCUMENTOS POR 490,90 781 PAGAR PROVEEDORES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 413 **DEL EXTERIOR** 762 415 **SUMINISTROS Y MATERIALES** LOCALES **CELIGACIONES CON** 763 INSTITUCIONES FINANCIERAS **GASTOS DE GESTION** 417 **DEL EXTERIOR** 484/ 764 **GASTOS DE VIAJE** 419 LOCALES PRESTANCS DE SUCURSALES. 1.025, K 421 765 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** [55, **0**0 760 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON L'A ADM. TRIBUTARIA 912,31 16, 26 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS COLUMN TO A STATE OF THE STATE CONELIESS 768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 427 CON EMPLEADOS 750 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 420 OVISIONES A CORTO PLAZO 2, 28 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **'ROS PASIVOS A CORTO PLAZO** 28.257,86 **CUENTAS INCOBRABLES** 100 TAL PASIVO CORRIENTE 0 PASIVO LARGO PLAZO .772 **BAJA DE INVENTARIOS** 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES THE POPULATION FOR 232,03 774 PAGAR PROVESDORES LOCALES DEL EXTERIOR INTERESES Y COMISIONES 775 AL EXTERIOR 445 LOCALES CHARGACIACHES COM 776 INSTITUCIONES FINANCIERAS GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **DEL EXTERIOR** 13.201,52 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES PRESTAMOS DE SUCURSALES, 19.175,65 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 451 **DEL EXTERIOR** 780 GASTOS NO OPERACIONALES 453 POTECAS POR PAGAR 781 465 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS ILIGACIONES EMITIDAS 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 457 OVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 759 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **RAS PROVISIONES** 19.175,65 10.412,94 749 + 779 + 789790 TOTAL COSTOS Y GASTOS ROS PASIVOS A LARGO PLAZO 10.412,94 797 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO 468)TAL PASIVO A LARGO PLAZO 10.834/22 798 699 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO O PASIVO DIFERIDO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 471 ITICIPO CLIENTES 801 trasladar campo 797 HOS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO 473 10.834, ZZ trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO **)TAL PASIVO DIFERIDO** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **10 OTROS PASIVOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS GRESOS ANTICIPADOS 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 453 ROS PASIVOS 855 **EN EL PAIS** TAL OTROS PASIVOS (+) GASTOS NO DEDUCAMENTAL 38.670,80 807 **EN EL EXTERIOR** 439 + 469 + 479 + 489 EL PANVO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS SIVE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. OTH OINOMIX, JOC (A) PARTICIPACION 610 TRADALADORES ATTENDED EX 480,00 A OTRAS RENTAS EXENTAS 501 APITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 501 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **U12** 320,00 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACION 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 26.777,46 114 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 10.834,22 ESERVA DE CAPITAL 815 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0 = PERDIDA TROS SUPERAVITS .637,96 218 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 513 TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES WELDER CHIEF LA SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 515 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES IMPUESTO A LA RENTA CAUGADO - AND MENON - CONTROL - CONT trasladar campo 797 TILIDAD DEL EJERCICIO 10.834, ZK-) ANTICIPO PAGADO 519 trasladar campo 796 PERDIDA DEL EJERCICIO 18.381.7 ZH-) RETENCIONES EN LA FUENTE **OTAL PATRIMONIO NETO** 821 57.052, OQ.) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 499+598 540 **OTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 103 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 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) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Consuelo Chavez Andres Schmidt O. PAGO PREVIO NOMBRE: 0906090196001 899 - 901 0900811373 TOTAL IMPUESTO A PAGAR RUC No. 100 INTERES POR MORA REQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MULTAS COMPENSACIONES 902 + 903 + 904 TOTAL PAGADO EDIANTE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CREDITO Sta Resol. No. Resol. No. N/C No. SAN N/C No. 974 N/C No. N/C No. STE USD uso USD USD 919 USD USD DIA REGISTRO OFICIAL No. CAMPO 812 Y 821) LEY No. SELLO Y FECHA DE RECEPCION IPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS ISKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 Between the Hill 22/ABR/2002