

IMPORTANTE: SUVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE REPTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC 0990270988001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **NUFRIEL S.A.** 203 EXPEDIENTE 5920/76

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS						
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601</b> 3.762,89						
CAJA, BANCOS	311	510,12	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	752.577,56				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	521.748,60	EXPORTACIONES	603	-				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	285.752,16	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	31.377,14		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	53,84			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	756.394,29			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA)	325	47,89		608	-	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	608	756.394,29				
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 ALMACEN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-				
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-				
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	267.931,59	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	718	-				
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	719	-				
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-				
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	718	-				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-				
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-				
VEHICULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-				
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	365	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	267.931,59	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-				
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES	734	-				
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-				
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-				
CUENTAS RELACIONADAS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-				
OTROS	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	740	-				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>						
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	409.050,25				
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	244.206,99				
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-				
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-				
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-				
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	267.931,59	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-				
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-				
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-				
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES	760	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.351,90	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-				
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-				
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTION	763	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	-				
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-				
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS Y PRESTADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	418	53.610,32	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-				
LOCALES	418	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-				
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-				
CON EL TESS	425	27.067,75	CUENTAS INCOBRABLES	771	-				
CON EMPLEADOS	427	33.131,10	BAJA DE INVENTARIOS	772	-				
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-				
PROVISIONES A LARGO PLAZO	428	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-				
LOCALES	428	-	AL EXTERIOR	775	-				
DEL EXTERIOR	431	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	25.478,33				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	121.846,16	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	778	755.938,72				
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-				
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-				
DEL EXTERIOR	443	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	780	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	740 + 779 + 780	755.938,72				
LOCALES	445	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809 - 799 > 0	455,57				
DEL EXTERIOR	447	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	809 - 799 < 0	-				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	448	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>						
LOCALES	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	455,57				
DEL EXTERIOR	451	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	808	68,34				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	175.878,51	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-				
OTRAS PROVISIONES	459	24.070,92	GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	EN EL PAIS	806	-				
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	199.949,43	EN EL EXTERIOR	807	-				
<b>TOTAL PASIVO</b>	469	321.795,59	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-				
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES DEDUCIBLES	808	-				
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	20.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) AMORTIZACION DE DEBITOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	811	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	134.689,05	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	532,80	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-				
RESERVA DE CAPITAL	509	246.709,64	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	387,23				
OTROS SUPERAVITS	511	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	456.251,06	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	387,23				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	455,57	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 18%) + (817 * 25%)	818	96,81			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	508	53.864,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	47,89				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	469+508	267.931,59	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, PARA LO QUE AFIRMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	48,92	
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>						
			ANTICIPO PROXIMO AÑO			(0.5 * 818) - 820	827	0,52	
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>						
NOMBRE: <b>ING. RAMIRO PITA G.</b>			NOMBRE: <b>EC. LILIANA VALVERDE</b>			PAGO PRECIBIDO		801	-
C.I. No. <b>0905232476</b>			RUC No. <b>0910307899001</b>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		809 - 901	48,92
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						INTERES POR MORA		903	-
MEDIANTE COMPENSACIONES						MULTAS		904	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO						TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	48,92
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES						
805	N/C No.	810	N/C No.	815	N/C No.	818	Resol. No.	819	Trans. No.
806	USD	811	USD	816	USD	817	USD	818	USD
CAMPAS 818 Y 819 LEYES			REGISTRO OFICIAL No.			822	-	-	-

COPIA 3 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
 TASKI S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 231-27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIA  
 DIVISION INFORMATICA

29 ABR 2003

Carmen Lasso