

FORMULARIO 101 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **NUTRISER S.A.** 201 RUC **0991140239001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **0059354** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			435.431,75		
CAJA, BANCOS	311	5.742,56	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	16.722,32	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	14.544,90	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	201,31
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	9.970,61	OTRAS RENTAS	608	435.633,06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	609	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS		
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 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	2.310,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
ACTIVOS CORRIENTES	338	49.290,39	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	49.290,39	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	255.597,12
			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	9.970,61
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	45.866,89
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	7.214,94	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
VEHICULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	7.559,70
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACION	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.213,70	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	5.001,24	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	9.587,34
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.001,24	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMIL.	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	COMBUSTIBLES	735	-
SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	308.640,44
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	175,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	744	308.640,44
GASTOS ANTICIPADOS	389	6.894,70	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS	393	7.069,70	SUELDOS, SALARIOS	751	40.077,87
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	61.361,33	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	56.529,69
TOTAL DEL ACTIVO	399	61.361,33	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	823,60
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	9.871,13	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
DEL EXTERIOR	413	29.266,17	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	-
DEL EXTERIOR	417	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	9.831,22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-
DEL EXTERIOR	421	512,13	OTROS COSTOS DE VENTAS	762	-
OBLIGACIONES	423	-	TOTAL COSTO DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	40.077,87
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	SUELDOS, SALARIOS	764	56.529,69
CON EL IESS	426	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	765	823,60
CON EMPLEADOS	427	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	766	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	767	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	49.480,65	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	768	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	49.480,65	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	769	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	770	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	COMISIONES EN VENTAS	771	-
DEL EXTERIOR	443	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	772	4.985,17
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	COMBUSTIBLES	773	-
DEL EXTERIOR	447	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	774	2.019,01
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	775	1.320,13
DEL EXTERIOR	451	-	GASTOS DE GESTION	776	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	GASTOS DE VIAJE	777	3.682,52
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	778	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	779	1.566,75
OTRAS PROVISIONES	459	6.470,63	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	780	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	6.470,63	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	6.470,63	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	782	180,00
470 PASIVO DIFERIDO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	783	-
ACTIVOS CLIENTES	471	-	CUENTAS INCOBRABLES	784	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	BAJA DE INVENTARIOS	785	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	786	-
480 OTROS PASIVOS			INTERESES Y COMISIONES	787	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	LOCALES	788	-
OTROS PASIVOS	483	-	AL EXTERIOR	789	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	55.951,28	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	790	13.130,93
TOTAL DEL PASIVO	499	55.951,28	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	791	124.315,67
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	792	124.315,67
500 PATRIMONIO NETO			780 GASTOS NO OPERACIONALES	793	432.956,11
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	794	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	795	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	796	432.956,11
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	257,21	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797	2.676,95
RESERVA DE CAPITAL	509	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	798	699 - 799 > 0
OTROS SUPERAVITS	511	1.675,89	PERDIDA DEL EJERCICIO	799	699 - 799 < 0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.676,95	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	801	2.676,95
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 797
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	5.410,05	PERDIDA DEL EJERCICIO	803	trasladar campo 798
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	5.410,05	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	61.361,33	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	61.361,33	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-
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)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	EN EL PAIS
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL VIGENTE VELEZ G. NOMBRE: JESSICA JORDAN			EN EL EXTERIOR	808	-
N.º: 0900436387 NOMBRE: JESSICA JORDAN			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
C.I. No. 0900436387 RUC No. 0918769472001			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	815	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d
			= PERDIDA	816	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d
			UTILIDAD GRAVABLE	817	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	(816 * 15%) + (817 * 25%)
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	818 - 819 - 820 - 821 < 0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823	818 - 819 - 820 - 821 > 0
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	824	2.275,41
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	825	(0.5 * 818) - 820
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	901	2.275,41
			PAGO PREVIO	902	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	903	899 - 901
			INTERES POR MORA	904	-
			MULTAS	905	-
			TOTAL PAGADO	906	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			

313 09:28:15 07/10/2003
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Impo.: 101 IMPIO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 27-001-07014-1
 BANCO BANCOS BOLIVARIANOS