



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00014954

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1.999		----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0991124659001	202	RAZON SOCIAL NAGPUR S.A	203	EXPEDIENTE 59591
-----	-------------------	-----	-------------------------	-----	------------------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 2'497.946
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 ---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 164'223.795
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 ---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 ---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 ---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 ---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 ---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 ---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 ---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 ---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 649
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 ---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 166'722.390

350 ACTIVO FIJO	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 ---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 ---
VEHICULOS	353 ---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 ---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 ---
TOTAL ACTIVO FIJO	359 ---

360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 ---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 ---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 ---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 ---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 ---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 ---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 ---
TOTAL DEL ACTIVO	370 166'722.390

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 143'170.472
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 ---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 ---
OTRAS PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404 12'457.087
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 ---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 155'627.559

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 ---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 ---
LOCALES	413 ---
EXTERNOS	414 ---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 ---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 ---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 ---
TOTAL DEL PASIVO	420 ---

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 ---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 ---
RESERVAS	504 ---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 10'173.831
REEXPRESION MONETARIA	506 ---
OTROS SUPERAVITS	507 ---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (5'778.130)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 1'699.130
TOTAL PATRIMONIO NETO	513 11'094.831
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 166'722.390

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 75.824

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

FIRMA CONTADOR

Matri No. 0.20566

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901 ---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 902 215.990
INTERESES POR MORA	903 ---
MULTAS	904 ---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 215.990

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 215.990	911 ---	912 ---	913 No. ---	914 No. ---
S/	S/	S/	S/	S/
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
918 ---	919 ---	920 ---	921 No. ---	922 No. ---
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	323'582.970
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES		603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
	OTRAS RENTAS	608	---
TOTAL INGRESOS		609	

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 178'710.993
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 ---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 ---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 ---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 ---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 ---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 ---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 ---
MANO DE OBRERA DIRECTA	709 ---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 ---
MANO DE OBRERA INDIRECTA	711 ---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 ---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 ---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 ---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 ---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 ---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 ---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 ---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 ---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 ---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 ---
TOTAL COSTO DE VENTAS	722 178'710.993

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
GASTOS DE GESTION	753	---	
GASTOS DE VIAJE	754	---	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2.376	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	---
	AL EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	143'170.472	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	143'172.848	

770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 ---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 ---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 ---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 ---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 1'699.129

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 340'687.685
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 338'623.397
(=) UTILIDAD	801 - 802 803 2'064.288
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 ---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 ---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 806 2'064.288
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 309.643

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		808	1'699.129
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	809	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	810	---
	EN EL EXTERIOR	811	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	254.869
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813	---
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815	1'444.260
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	216.639
IMPUESTO A LA RENTA		817	1'227.621
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		818	649
(-) ANTICIPOS		819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	215.990
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	821	---
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2006 16:19:35 04/04/2000 0 0 marcado
ON 2070 PAG.IMPUESTOS
11: Impto.: 301 IMPTO. A LA RENTA Y P
Banco No.: 37-001-014182-5
B/.215.990 BANCO BOLIVARIANO