



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 200003541

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	0001249613001		NANDERTAL		675249

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	1.610,34
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	53.093,50	TOTAL INGRESOS	609	4.610,34	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	81,53	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	53.175,03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	SUBSALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
VEHICULOS	353	---	GASTOS DE GESTION	753	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	GASTOS DE VIAJE	754	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	AGUA, LUZ, GAS, TELEFONO Y FAX	755	14,79
TOTAL ACTIVO FIJO	359	---	IMPUESTOS, COMISIONES Y OTROS	756	338,00
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	LOCALES	761	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	AL EXTERIOR	762	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	406,11
TOTAL DEL ACTIVO	370	53.175,03	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	---

400 PASIVO CORRIENTE			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS POR PAGAR	401	7.922,13	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	434,30	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-3.851,44
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-3.851,44
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	8.356,43	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-3.851,44
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---
LOCALES	413	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
EXTERNOS	414	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	3.851,44
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	EN EL PAIS	808	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---	EN EL EXTERIOR	809	---
TOTAL DEL PASIVO	420	8.356,43	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	---

500 PATRIMONIO NETO			810 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	4.610,34
RESERVAS	504	44.257,47	= UTILIDAD GRAVABLE	814	8.461,78
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	0,25 (813)
REEXPRESION MONETARIA	506	---	(-) ANTICIPOS	816	81,53
OTROS SUPERAVITS	507	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-3.490,31	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3.851,44	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	81,53
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	44.818,60	OTRAS FORMAS DE PAGO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	53.175,03	NOTA DE CREDITO DOLARES		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			COMPENSACION DOLARES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	---	925	No.
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)			926		

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
Ing. Elvira O. de Arosemena			Eco. Azucena Carcelen		
NOMBRE			NOMBRE		
C.I. 0903982528			C.I. 0902489558		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			927		
PAGO PREVIO	901	---	U.S.\$		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	---	928		
INTERESES POR MORA	902	---	U.S.\$		
MULTAS	903	---			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---			

OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
919	925	No.	927					
U.S.\$	926	U.S.\$	928	U.S.\$				