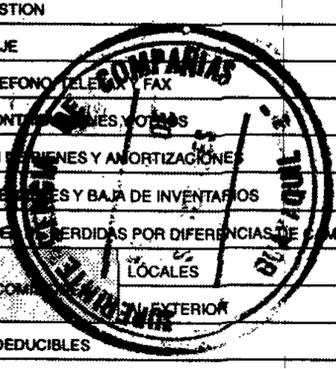


**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102	AÑO	1996	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
101	IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	0991257470001	202	RAZON SOCIAL	NUBEGRIS S. A.
203	EXPEDIENTE	68216			

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
101	198.43		601	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
102	-		602	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
103	-		603	EXPORTACIONES	-
104	-		604	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
105	-		605	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
106	-		606	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
107	-		607	EXENTOS NO GRAVADOS	-
108	-		608	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
109	-		609	OTRAS RENTAS	-
110	-		610	TOTAL INGRESOS	-
111	-		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
112	-		701	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
113	-		702	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
114	198.43		703	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
115	-		704	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
116	45,000.00		705	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
117	-		706	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
118	-		707	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
119	-		708	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
120	-		709	MANO DE OBRA DIRECTA	-
121	45,000.00		710	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
122	-		711	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
123	-		712	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
124	27,681.57		713	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
125	-		714	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
126	-		715	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
127	-		716	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
128	-		717	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
129	27,681.57		718	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
130	72,880.00		719	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
131	-		720	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
132	44,300.00		721	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
133	25,000.00		722	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
134	-		<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
135	-		781	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
136	-		782	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
137	-		783	GASTOS DE GESTION	-
138	69,300.00		784	GASTOS DE VIAJE	-
139	-		785	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELE FAX	-
140	-		786	IMPUESTOS, CONTINGENCIAS Y OTROS	-
141	-		787	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
142	-		788	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
143	-		789	AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
144	-		790	INTERESES Y COMISIONES EN EL EXTERIOR	-
145	69,300.00		791	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
146	-		792	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
147	80.00		793	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
148	-		794	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
149	3,500.00		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
150	-		771	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
151	-		772	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
152	-		773	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
153	-		774	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-
154	-		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
155	3,580.00		801	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-
156	72,880.00		802	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
157	-		803	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
158	-		804	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	-
159	-		805	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
160	-		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
161	-		806	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-
162	-		807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-
163	-		808	EN EL EXTERIOR	-
164	-		809	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
165	-		810	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
166	-		811	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
167	-		812	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
168	15.00		813	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	-
169	15.00		814	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-
170	-		815	(-) ANTICIPOS	-
171	-		816	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
172	-		817	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
173	-		818	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
174	-		<b>OTRAS FORMAS DE PAGO</b>		
175	15.00		<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		
176	-		<b>COMPENSACION DOLARES</b>		
177	-		-		
178	-		-		

27 FEB 2002



**QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 46, Ley 56)**

**REPRESENTANTE LEGAL**  
**HERTO PAZMIÑO**  
 NOMBRE  
 910398635  
**DIRECCION A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

**FIRMA CONTADOR**  
**ROMULO VASQUEZ**  
 NOMBRE  
 C.I. 0900900770

**DIRECCION A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

901	901	-
902	817 - 901	-
903	-	-
904	-	15.00
905	902 + 903 + 904	15.00

**OTRAS FORMAS DE PAGO**

925	No.	-
926	US\$	-

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

152 12124123 01/21/2002 D 1 Jcabezaz  
 DN CITO PAG. IMPUESTOS  
 Impuesto a la Renta y P  
 Sticker No. 32 001-018465-3  
 15.00 BANCO BOL (748140)

68216

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 00046557

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RU 091257470001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NUBE GRIS S.A. 203 EXPEDIENTE 68216

Main financial statement table with columns for 'ESTADO DE SITUACIÓN' (Assets) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (Income Statement). Includes sub-sections for 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, 380 ACTIVOS LARGO PLAZO, 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 470 PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS, 500 PATRIMONIO NETO, and 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES table with columns for N/C No., USD, and Resol. No.