

68216

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 0046559

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 1998 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 00198645 105 No. Empleados bajo nómina 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991257470001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NUBE GRIS S.A. 203 EXPEDIENTE 68216

Main table with columns for 'ESTADO DE SITUACIÓN' and 'ESTADO DE RESULTADOS'. Rows include 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, 600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS, 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA, 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO.

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

Stamp: SELLO DEL PROPIETARIO R. PAZMICO 30-007-05056-1

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| | | | | | |
|-----|-----|------|-----|---------------------------------|---|
| 102 | AÑO | 1998 | 104 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | - |
|-----|-----|------|-----|---------------------------------|---|

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

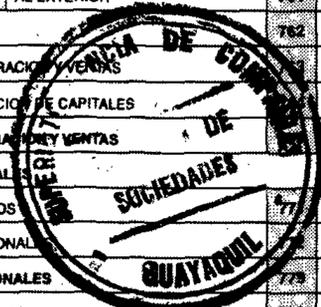
| | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------|-----|--------------|---------------|-----|------------|-------|
| 201 | RUC | 0991257470001 | 203 | RAZON SOCIAL | NUBEGRIS S.A. | 205 | EXPEDIENTE | 68216 |
|-----|-----|---------------|-----|--------------|---------------|-----|------------|-------|

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
|---|-----------------|------------------|--|-----------------------------------|-----|
| CAJA, BANCOS | 301 | 463.05 | 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 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - | TOTAL INGRESOS | 609 | - |
| 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 | - | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 463.05 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - |
| 350 ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 45,000.00 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| VEHICULOS | 353 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - |
| DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 45,000.00 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - |
| 380 ACTIVO NO CORRIENTE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 381 | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 382 | 37,366.95 | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 383 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 384 | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 385 | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 386 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 389 | 37,366.95 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 82,830.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 53,750.00 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | - |
| IMPUESTOS POR PAGAR | 402 | 25,000.00 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | - |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | GASTOS DE GESTION | 753 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | GASTOS DE VIAJE | 754 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 406 | 78,750.00 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | - |
| 410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - |
| LOCALES | 413 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - |
| EXTERNOS | 414 | - | INTERESES Y COMISIONES | 760 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | - | LOCALES | 761 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | - | AL EXTERIOR | 762 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | - | PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 78,750.00 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 765 | - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 80.00 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 766 | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 4,000.00 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| RESERVAS | 504 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | - | (-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 4,080.00 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 82,830.00 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 801 + 802 - 803 | 804 |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | - |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0.5 (814 - 816) | 521 | - | | |

27 FEB. 2002



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ROBERTO PAZMIÑO**
FIRMA CONTADOR: **ROMULO V ASQUEZ**

C.I. 0910398635 C.I. 0900900770

| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
|-------------------------------------|-----------------|-------|---|---|-------|
| PAGO PREVIO | 901 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 906 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901 | 902 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | 907 | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | - | EN EL PAIS | 908 | - |
| MULTAS | 904 | 15.00 | EN EL EXTERIOR | 909 | - |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 910 | - |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 911 | - |
| | | | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 912 | - |
| | | | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 913 | - |
| | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 906 + 907 + 908 - 909 - 910 - 911 - 912 | 914 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 0.25 (813) | 914 |
| | | | (-) ANTICIPOS | | 915 |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 916 |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 814 - 815 - 816 > 0 | 917 |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 814 - 815 - 816 < 0 | 918 |
| NOTA DE CREDITO DOLARES | | | COMPENSACION DOLARES | | |
| | 829 | No. | | 927 | - |
| | 926 | US \$ | | 928 | US \$ |

154 12:23:41 01/23/2002 U 1 scabwzaz
ON MOTO PAG. IMPUESTOS
DECLARACION 101 IMP. A LA RENTA Y P
SELECCION NO: 37 001-038157-2
US\$ 15.00 BANCO BOLIVARIANO