

68 216

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE COMPANIAS DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 0 0046561

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 00198643 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

Table with columns for 'ESTADO DE SITUACIÓN' and 'ESTADO DE RESULTADOS'. It details assets (300 ACTIVO) and liabilities (400 PASIVO) on the left, and income (600 INGRESOS) and expenses (700 COSTOS Y GASTOS) on the right. Includes a stamp for 'SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS' and a signature area at the bottom.

Table with columns for 'DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO' and 'DETALLE DE COMPENSACIONES'. It lists specific credit and compensation items with their respective codes and amounts.



**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No. **00198643**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

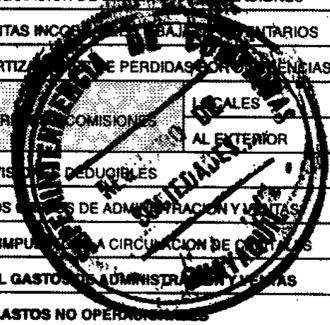
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991257470001	NUBEGRIS S.A.	68216

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	111.53	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	--	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
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	318	111.53	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TERRANOS, 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	--	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	40,430.93	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	40,430.93	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
TOTAL DEL ACTIVO	378	85,542.46	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	56,462.46	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--	
IMPUESTOS POR PAGAR	402	25,000.00	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
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	409	81,462.46	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES DE INVERSION	757	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	--	CUENTAS INCOBRABLES Y ANTICIPOS	758	--
	EXTERNOS	413	--	AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	INTERCOMISIONES EN EL EXTERIOR	760	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	--	
TOTAL DEL PASIVO	430	81,462.46	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	--	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	765	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	4,000.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--	
RESERVAS	504	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	--	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4,080.00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	85,542.46	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	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	--	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL PAIS	808	--	
FIRMA CONTADOR			EN EL EXTERIOR	809	--	
ROBERTO PAZMIÑO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	--	
ROMULO VASQUEZ			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	--	
C.I. 0910398635			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	--	
C.I. 0900900770			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	--	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			= UTILIDAD GRAVABLE	814	--	
PAGO PREVIO	901	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	--	(-) ANTICIPOS	815	--	
INTERESES POR MORA	902	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	--	
MULTAS	903	15.00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	15.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
U.S.\$ 15.00			COMPENSACION DOLARES			
			U.S.\$ --			



0991257470001 01/31/2002 00198643  
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
 DE IMP. A LA RENTA Y P  
 47-001-02272/-2  
 BANCO BOLIVARIANO