



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

No. 20 0029956

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	0991290516001	202	RAZON SOCIAL	NAKIN S.A.	203	EXPEDIENTE	70067
-----	-----	---------------	-----	--------------	------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) 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	---
RENTISTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
ACTIVOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	---
ACTIVO FIJO		
TIENEN, EDIFICIOS, E INSTALACIONES	351	16,738.53
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	---
TOTAL ACTIVO	370	17,722.05

PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	363.44
DEBITOS POR PAGAR	402	---
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUOUSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	363.44
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O GASA MATRIZ	412	2,164.97
COMISIONES EMITIDAS	413	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	2,164.97
TOTAL DEL PASIVO	420	2,528.41

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) 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	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	14,993.64
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	15,193.64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	17,722.05

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PERIODO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 818)	521

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

SONIA MORALES DE LA N.
NOMBRE

RAMON NACIAS LOPEZ
NOMBRE

1303241200
C.I.

0904352291
C.I.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	1.15
TOTAL PAGADO	905	1.15

OTRAS FORMAS DE PAGO		
1.15		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
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	226.19
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
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 OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	---
MANO DE OBRA 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	---
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	73.01
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	692.31
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES	760	75.02
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	426.20
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1,266.54
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	(1,040.35)

800 CONSIDERACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	(1,040.35)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	801	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	802	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	(1,040.35)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 806)	---
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	807	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	808	---
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 807 + 809 - 810 - 811 - 812	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	---
(-) ANTICIPOS	814	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 - 817	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 - 817	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

01/421188 12:33:07 10/12/2001 25 72 carlos
ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 360030157889
\$ 1.15 PRODUBANCO

PRODUBANCO
RECIBO DE PAGO

12/12/2001

AG. INSTRUCCIONES