S D SUPERINEURA DECLARACIONES DE SUPERINEURA DE SUPERINEURA BAL		JEL HAPUESTO A LA JES FORMULARIO UN		00)25364
FORMULARIO 101 IMPORTANT INSTRUCCIONES	F E: SIF	RVASE LEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	TIFICA	0
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			2003	10 T 1 10 10 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	711/
RUC 0991305459001 202 RAZON SOCIAL ESTADO DE SITUAC			NSA S.A. ESTADO DE RESULTA		
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	201	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	4.2-y	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	-802 523	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	315		DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS EXENTOS	694 698	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323 325		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	65	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO	333	446	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
OTA TIVOS CORRIENTES	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	339		(-) INVENTARIO FINANCE MALERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	341	1.462.00	SUELD S SILARIOS NIZACIONS	713 720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		DIRECTA HONO PL NATURALE	721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION	345		GASTOS DE FABRICACIO	783	
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353 355		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, YEMF. (prince) decionés)	727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	1,462.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	720	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E EDEMNIZACIONES	700	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		INDIFFECTA HONORARIOS A PASONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO	369	1,462.00	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	794	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371 373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS ALARGO FLAZO OTROS	3 81 3 83		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	742 749	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS	3 85	••••	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	761	
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753 754	
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	397 399	1.462.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755 754	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	398	****	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	757 758	
410 PASIVO CORRIENTE LOCALES	411	91.88	PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	759 760	
DEL EXTERIOR	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761	
LOCALES DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE GESTION	77.7	
PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	419		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764 765	
CON LA ADM. TRIBUTARIA CBLIGACIONES. CON EL IESS	423 425		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766 767	
CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO	427 420	<u></u>	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768 768	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	0100	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO		91.88	BAJA DE INVENTARIOS	771	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	773 774	
COUGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	445		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776 776	· #**
PRESTANOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	449 451	1440	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
HIPOTECAS POR PAGAR	450		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781 782	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459 461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	789 798	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	469		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	796	
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471		800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	
1NG ANTICIPADOS	481		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
TOTAL OTROS PASIVOS	483 486		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS (4) CASTOS NO DEDUCIBLES	805 805	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES	498 498	91.88	EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	445-
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRABAJACORES ATRIBUESES A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	500	880.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	812	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS	50e 511	490.12	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	814 815	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	813 515		REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO SIA SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	816	
	517		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	B18	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,370.12	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 820	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES	CION S	ON EXACTOS Y VERDADEROS.	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821 898	
A. A	(ruti 90, Lby 50)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	###	
	/_		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	
PIRMA REPRESENTANTE LEGAL	UA.				
NOMBRE: GONZALO DASSUM A. NOMBRE:	JOS	E ALVAKADO S.	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA	902 903	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908 907		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904 999	10.00
DETALLE DE N	IOTAS I	DE CREDITO	DETALLE DE	COMPE	NSACIONES
N/C No. 910 N/C No. 909 USD 911 USD		Company and the company and th	914 N/C No 916 Resol. No 915 USD		Resol. No.

921 REGISTRO OFICIAL No. 922 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

__MES 924

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

--AÑO 923

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.