SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 20 00601.34

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: BRINDE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO: 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991306099001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: NATIONAL TRADING NATRADE S.A. | 203 EXPEDIENTE: 7189594

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	20.308,36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	674.402,48
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	41.548,62
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	4.003,20
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	33.882,14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	12,84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	19.633,73
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	307	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	308	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	309	15.809,20
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	310	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	311	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	312	--
(-) ACTIVOS CORRIENTES	319	41.189,18
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	767.692,51
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	25.775,77
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	529.190,57
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERRS Y EQUIPOS	343	1.090.235,66
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	16.539,25
VEHÍCULOS	348	15.148,80
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	607.853,98
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	1.069.036,07
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--
TOTAL ACTIVO FIJO	399	1.069.036,07
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	12.036,05
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	112.201,39
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	538.923,59
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	25.031,42
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	396.867,03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	291.325,42
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	388	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	383	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	384	--
GASTOS ANTICIPADOS	385	--
OTROS ACTIVOS	386	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	2.128.054,00
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — LOCALES	411	121.286,76
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	138.228,30
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	67.200,00
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — LOCALES	418	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	419	
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	422	
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	423	6.975,34
PROVISIONES A CORTO PLAZO *	424	3.007,20
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	399.439,91
440 PASIVO LARGO PLAZO		760.419,03
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — LOCALES	443	100.000,00
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	444	156.800,91
HIPOTECAS POR PAGAR	445	
OBLIGACIONES EMITIDAS	446	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	
OTRAS PROVISIONES	452	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	730.212,12
470 PASIVO DIFERIDO		987.013,03
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	491	
OTROS PASIVOS	492	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	
TOTAL DEL PASIVO		
PASIVOS CONTINGENTES	497	1.747.432,06
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONISTAS	502	84.920,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA AUMENTO DE CAPITAL	503	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA, DE CAPITAL, DE REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO)	504	127.325,92
RESERVA DE CAPITAL	505	829.259,82
OTROS SUPERÁVITS	506	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	94.020,90
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	566.862,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	699	380.621,94
		128.054,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	225.452,61
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.442.527,44
EXPORTACIONES	603	--
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS	699	1.667.980,05
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	1.775.190,87
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	--
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIN., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
COMBUSTIBLES	734	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1.775.190,87
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	38.905,98
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	45.965,97
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
COMISIONES EN VENTAS	758	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--
COMBUSTIBLES	760	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	3.282,94
GASTOS DE GESTIÓN	763	937,81
GASTOS DE VIAJE	764	945,32
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	11.443,32
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	738,95
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	5.316,03
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	2.407,21
CUENTAS INCOBRABLES	771	--
BAJA DE INVENTARIOS	772	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	774	153.295,62
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	775	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	1.962,54
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	19.620,77
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	284.822,46
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	174.829,62
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	174.829,62
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	2.234.842,95
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	566.862,90
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	566.862,90
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
(-) GANANCIA EXCEPTUADA — EN EL PAÍS	806	--
(-) GANANCIA EXCEPTUADA — EN EL EXTERIOR	807	76.377,39
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	--
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813>0	813	--
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813<0	814	490.485,51
(-) PÉRDIDA ARRASTRABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	--
(-) PÉRDIDA ARRASTRABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-815	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 813 * 15% + 817 * 25%	819	--
(-) ANTICIPO PAGADO	820	--
(-) RETENCIONES	821	19.633,73
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENDEUDAMIENTOS POR LEYES ESPECIALES	822	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0	823	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0	824	19.633,73
CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO Tot. Act. - Cta. Valor. - Inv. Acc. - Inv. Rel. Part. - Cta. Socios - Gastos No Ded. - Activos Exentos - Anticipo Pagado	825	--
900 VALORES A PAGAR POR EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	--
INTERÉS POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 38)

Copcil Cia. Ltda.
Consultores Profesionales
Firma Autorizada
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALFONSO TRUJILLO | C.I.N.: 0908430002

NOMBRE: DOLORES CHAVEZ | R.U.C.: 0992971645001

MEDIANTE CHEQUE, EFECTIVO, DEPÓSITO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 819 Y 821) LEY No. — REGISTRO CIVIL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Recol. No.	Recol. No.	Recol. No.
USD	USD	USD	USD

AÑO MES DÍA

"SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN"

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

17-015-0046398-4
20030485

9.00 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL

RECIBIDO
25 ABR 2003