

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN Nº 0084** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **74282**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0991339213001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **NASPI S.A.** 203 EXPEDIENTE **14882**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO   |                            |                 | 600 INGRESOS  |                        |               |
|--|----------------------------|-----------------|---|------------------------|---------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE   |                            |                 | 700 COSTOS Y GASTOS   |                        |               |
| CAJA, BANCOS   | 311                        | 60,81           | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                                | 601                    | 960,00        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 313                        | -               | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                     | 602                    | -             |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  | 315                        | -               | EXPORTACIONES   | 603                    | -             |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  | 317                        | -               | INGRESOS NO OPERACIONALES   | 604                    | -             |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  | 319                        | -               | DIVIDENDOS PERCIBIDOS   | 605                    | -             |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 321                        | 600,00          | OTROS INGRESOS EXENTOS  | 606                    | -             |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | 323                        | -               | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 607                    | -             |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | 325                        | -               | OTRAS RENTAS  | 608                    | -             |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 327                        | -               | TOTAL INGRESOS  | 609                    | 960,00        |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 329                        | -               | 710 COSTO DE VENTAS   |                        |               |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 331                        | -               | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                   | 711                    | -             |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN   | 333                        | -               | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     | 712                    | -             |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  | 335                        | -               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     | 713                    | -             |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 337                        | -               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD              | 714                    | -             |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 339                        | -               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                       | 715                    | -             |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>339</b>                 | <b>660,81</b>   | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  | 716                    | -             |
| 340 ACTIVO FIJO  |                            |                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 717                    | -             |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE   |                            |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                     | 718                    | -             |
| TERRENOS   | 341                        | 1.067,41        | SUELDOS Y SALARIOS  | 719                    | -             |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 343                        | 2.699,29        | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                     | 720                    | -             |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 345                        | -               | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 721                    | -             |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 347                        | -               | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                            | 722                    | -             |
| VEHÍCULOS  | 349                        | -               | GASTOS DE FABRICACIÓN   | 723                    | -             |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | 351                        | -               | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                       | 724                    | -             |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 353                        | 798,27          | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                             | 725                    | -             |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO   | 355                        | -               | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 726                    | -             |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | <b>359</b>                 | <b>2.968,43</b> | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)   | 727                    | -             |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE   |                            |                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 728                    | -             |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 361                        | -               | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                   | 729                    | -             |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | 363                        | -               | MANO DE OBRA INDIRECTA  | 730                    | -             |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | <b>365</b>                 | <b>-</b>        | SUELDOS Y SALARIOS  | 731                    | -             |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>369</b>                 | <b>-</b>        | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                     | 732                    | -             |
| 370 ACTIVO DIFERIDO  |                            |                 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 733                    | -             |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  | 371                        | -               | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                            | 734                    | -             |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS   | 373                        | -               | COMBUSTIBLES  | 735                    | -             |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | 375                        | -               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 736                    | -             |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 377                        | -               | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES         | 737                    | -             |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA   | 379                        | -               | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                 | 738                    | -             |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | <b>379</b>                 | <b>-</b>        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                | 739                    | -             |
| 380 OTROS ACTIVOS  |                            |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                              | 740                    | -             |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO  |                            |                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                | 741                    | -             |
| CLIENTES RELACIONADOS  | 381                        | -               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                              | 742                    | -             |
| OTROS  | 383                        | -               | OTROS COSTOS DE VENTAS  | 743                    | -             |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  | 385                        | -               | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>  | <b>749</b>             | -             |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO  |                            |                 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                                     |                        |               |
| SOCIEDADES RELACIONADAS  | 387                        | -               | SUELDOS, SALARIOS   | 751                    | -             |
| OTRAS  | 389                        | -               | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                     | 752                    | -             |
| GASTOS ANTICIPADOS   | 391                        | -               | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 753                    | -             |
| OTROS ACTIVOS  | 393                        | -               | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                        | 754                    | -             |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>   | <b>397</b>                 | <b>-</b>        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 755                    | -             |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>399</b>                 | <b>3.629,24</b> | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES         | 756                    | -             |
| ACTIVOS CONTINGENTES   | 398                        | -               | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                 | 757                    | -             |
| 400 PASIVO   |                            |                 | COMISIONES EN VENTAS  | 758                    | -             |
| 410 PASIVO CORRIENTE   |                            |                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 759                    | -             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   |                            |                 | COMBUSTIBLES  | 760                    | -             |
| LOCALES  | 411                        | -               | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)                                  | 761                    | -             |
| DEL EXTERIOR   | 413                        | -               | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 762                    | -             |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |                            |                 | GASTOS DE GESTIÓN   | 763                    | -             |
| LOCALES  | 415                        | -               | GASTOS DE VIAJE   | 764                    | -             |
| DEL EXTERIOR   | 417                        | -               | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                   | 765                    | -             |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ   |                            |                 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                    | 766                    | -             |
| LOCALES  | 419                        | -               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 767                    | 144,54        |
| DEL EXTERIOR   | 421                        | -               | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS   | 768                    | 134,96        |
| OBLIGACIONES   |                            |                 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                                   | 769                    | -             |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA   | 423                        | -               | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                | 770                    | -             |
| CON EL IESS  | 425                        | -               | CUENTAS INCOBRABLES   | 771                    | -             |
| CON EMPLEADOS  | 427                        | 60,52           | BAJA DE INVENTARIOS   | 772                    | -             |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | 429                        | 60,52           | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                  | 773                    | -             |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 431                        | -               | INTERESES Y COMISIONES  |                        |               |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>439</b>                 | <b>60,52</b>    | LOCALES   | 774                    | -             |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO   |                            |                 | AL EXTERIOR   | 775                    | -             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   |                            |                 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  | 776                    | -             |
| LOCALES  | 441                        | -               | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                                   | 777                    | 497,00        |
| DEL EXTERIOR   | 443                        | -               | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                            | <b>779</b>             | <b>776,50</b> |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |                            |                 | 780 GASTOS NO OPERACIONALES   |                        |               |
| LOCALES  | 445                        | -               | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 781                    | -             |
| DEL EXTERIOR   | 447                        | -               | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   | 782                    | -             |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ   |                            |                 | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                      | <b>789</b>             | -             |
| LOCALES  | 449                        | -               | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>  | <b>749 + 779 + 789</b> | <b>776,50</b> |
| DEL EXTERIOR   | 451                        | -               | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 699 - 799 > 0          | 183,50        |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | 453                        | -               | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 699 - 799 < 0          | -             |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 455                        | -               | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |                        |               |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 457                        | -               | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797                                | 801                    | 183,50        |
| OTRAS PROVISIONES  | 459                        | 387,59          | PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798                                 | 802                    | -             |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 461                        | -               | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  | 803                    | 27,53         |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>469</b>                 | <b>387,59</b>   | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                    | 804                    | -             |
| 470 PASIVO DIFERIDO  |                            |                 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS   | 805                    | -             |
| ANTICIPO CLIENTES  | 471                        | -               | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES  |                        |               |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | 473                        | -               | EN EL PAÍS  | 806                    | -             |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   | <b>479</b>                 | <b>-</b>        | EN EL EXTERIOR  | 807                    | -             |
| 480 OTROS PASIVOS  |                            |                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                       | 808                    | -             |
| INGRESOS ANTICIPADOS   | 481                        | -               | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES                               |                        |               |
| OTROS PASIVOS  | 483                        | -               | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                                     | 809                    | -             |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   | <b>489</b>                 | <b>-</b>        | A OTRAS RENTAS EXENTAS  | 810                    | -             |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>495</b>                 | <b>454,11</b>   | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                  | 811                    | -             |
| ACTIVOS CONTINGENTES   | 498                        | -               | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                      | 812                    | -             |
| 500 PATRIMONIO NETO  |                            |                 | (-) OTRAS DEDUCCIONES   | 813                    | -             |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 501                        | 800,00          | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-> | 814                    | 155,97        |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  | 503                        | -               | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-<           | 815                    | -             |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN   | 505                        | -               | UTILIDAD CAMPO 814  |                        |               |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   | 507                        | -               | REINVERTIR Y CAPITALIZAR  | 816                    | -             |
| RESERVA DE CAPITAL   | 509                        | -               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816   | 817                    | 155,97        |
| OTROS SUPERÁVITS   | 511                        | 2.145,13        | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)              | 818                    | 38,99         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | 513                        | 113,02          | (-) ANTICIPO PAGADO   | 819                    | -             |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 515                        | -               | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  | 820                    | -             |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797   | 817                        | 116,98          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES               | 821                    | -             |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  | 819                        | -               | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0                     | 822                    | -             |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>594</b>                 | <b>3.175,13</b> | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0               | 823                    | 38,99         |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>599</b>                 | <b>3.629,24</b> | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                       |                        |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58) |                            |                 | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820                                    | 824                    | -             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |                            |                 | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                |                        |               |
| FIRMA CONTADOR   |                            |                 | PAGO PREVIO   | 901                    | -             |
| NOMBRE: MARTIN CUCALON   | NOMBRE: ING. TOMAS VASQUEZ |                 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 899 - 901              | 38,99         |
| C.I. No. 0909717860  | RUC No. 090071798001       |                 | INTERÉS POR MORA  | 902                    | 12,12         |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |                            | 82,69           | MULTAS  | 904                    | 31,58         |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |                            | -               | TOTAL PAGADO  | 902 + 903 + 904        | 82,69         |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  |                            | -               |   |                        |               |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO   |         |     |         |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |            |     |            |
|-------------------------------|---------|-----|---------|-----|---------------------------|-----|------------|-----|------------|
| 905                           | N/C No. | 910 | N/C No. | 915 | N/C No.                   | 916 | Resol. No. | 919 | Resol. No. |
| 906                           | USD     | 911 | USD     | 912 | USD                       | 917 | USD        | 918 | USD        |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 |         |     |         |     | REGISTRO OFICIAL No. 822  |     |            |     |            |
|                               |         |     |         |     | AÑO 923                   |     |            |     |            |
|                               |         |     |         |     | MES 924                   |     |            |     |            |
|                               |         |     |         |     | DÍA 925                   |     |            |     |            |

09 09:49:24 07/01/2004 O J. MULLER  
 09 09:50:00 07/01/2004 O J. MULLER  
 09 09:50:00 07/01/2004 O J. MULLER