

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991399213001 203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NASPI S.A. 205 EXPEDIENTE 74282

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	23,80		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.050,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	316	-		EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00			OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	609	1.050,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	623,80		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	1.067,41		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.699,29		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
VEHÍCULOS	349	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	933,23		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.833,47		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	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	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.457,27		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	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES	760	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	184,49	
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	134,96	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	77,77		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	77,77		CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	775	-
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	516,00	
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	835,45	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	67,59		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	790	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	67,59		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	214,55
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
ANTICIPO CUENTAS	471	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	214,55
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	32,18	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
OTROS PASIVOS	483	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
TOTAL DEL PASIVO	493	145,36		EN EL PAÍS	807	-	
PASIVOS CONTINGENTES	495	-		EN EL EXTERIOR	808	-	
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	
RESERVA DE CAPITAL	508	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-	
RESERVAS SUPERÁVITS	511	2.145,13		(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-	
RESERVA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	230,00		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	816	182,37
RESERVA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	817	-
RESERVA DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	136,78		UTILIDAD CAMBIO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
RESERVA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	182,37
TRIMONIO NETO	598	3.311,91		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	45,59
ACTIVO Y PATRIMONIO	499+598	3.457,27		(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
SE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, Y LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	45,59
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901	-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	45,59
				INTERÉS POR MORA	903	7,79	
				MULTAS	904	20,52	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	73,30

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 910 N/C No. 911 USD 912 N/C No. 913 USD 914 N/C No. 915 USD 916 Resol. No. 917 USD 918 Resol. No. 919 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES 920 N/C No. 921 USD 922 N/C No. 923 USD 924 Resol. No. 925 USD 926 Resol. No. 927 USD

REGISTRO OFICIAL No. 928 AÑO 929 MES 930 DÍA 931

DE COMPAÑIAS 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SENTANTE LEGAL **TIN CUCALÓN** NOMBRE: **ING. TOMAS VASQUEZ**
 RUC No. **0900717398001**
 BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **73,30**

FIRMA CONTADOR **BENIGNO VASQUEZ**

21 MARZO 2002