

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **74819**

201 RUC **0941361065001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Nestasia S.A.** 203 EXPEDIENTE **74819**

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

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **901**

CAJA, BANCOS **311** **36,52** **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **902** **92.127,31**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **315** **-** **603 EXPORTACIONES** **903** **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **316** **-** **604 INGRESOS NO OPERACIONALES** **904** **-**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **-** **605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **905** **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** **-** **606 OTROS INGRESOS EXENTOS** **906** **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **84.378,16** **607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **907** **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **325** **921,21** **608 OTRAS RENTAS** **908** **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **501,62** **609 TOTAL INGRESOS** **909** **92.127,31**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **-** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **-** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **-** **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **711** **-**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **-** **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712** **-**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** **-** **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **713** **-**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **-** **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714** **-**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **-** **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **715** **-**

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** **339** **85.837,51** **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **716** **-**

**340 ACTIVO FIJO** **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **717** **-**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718** **-**

TERRENOS **341** **129.332,00** **719 SUELDOS Y SALARIOS** **719** **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **-** **720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **720** **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **3.516,27** **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **721** **-**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **-** **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **722** **-**

VEHÍCULOS **349** **-** **723 GASTOS DE FABRICACIÓN** **723** **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **-** **724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **724** **25.866,00**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **51.785,40** **725 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO **355** **-** **726 SUMINISTROS Y MATERIALES** **726** **1.408,10**

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** **359** **81.062,87** **727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** **727** **-**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **728** **26.623,89**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **-** **729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **729** **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **-** **730 SUELDOS Y SALARIOS** **730** **16.223,50**

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **365** **-** **731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **731** **-**

**TOTAL ACTIVO FIJO** **369** **-** **732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **732** **-**

**370 ACTIVO DIFERIDO** **733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **733** **-**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **-** **734 COMBUSTIBLES** **734** **1.954,25**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **-** **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **735** **-**

SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **-** **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **736** **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **-** **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **737** **-**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378** **-** **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **738** **-**

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** **379** **-** **739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739** **-**

**380 OTROS ACTIVOS** **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **740** **-**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **-** **741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741** **-**

OTROS **383** **-** **742 OTROS COSTOS DE VENTAS** **742** **-**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **-** **743 TOTAL COSTO DE VENTAS** **743** **72.075,74**

PROVISIONES A LARGO PLAZO **387** **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

OTRAS **389** **-** **751 SUELDOS, SALARIOS** **751** **8.057,29**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **-** **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752** **3.590,15**

OTROS ACTIVOS **393** **-** **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **753** **-**

**TOTAL OTROS ACTIVOS** **397** **-** **754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **754** **-**

**TOTAL DEL ACTIVO** **399** **166.900,38** **755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **755** **-**

ACTIVOS CONTINGENTES **399** **-** **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756** **-**

**400 PASIVO** **757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **757** **-**

**410 PASIVO CORRIENTE** **758 COMISIONES EN VENTAS** **758** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **-** **759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **759** **-**

LOCALES **411** **-** **760 COMBUSTIBLES** **760** **-**

DEL EXTERIOR **413** **-** **761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **761** **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** **-** **762 SUMINISTROS Y MATERIALES** **762** **579,56**

LOCALES **415** **-** **763 GASTOS DE GESTIÓN** **763** **-**

DEL EXTERIOR **417** **-** **764 GASTOS DE VIAJE** **764** **1.020,00**

PRESTAMOS DE SUBSUALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE **419** **153.027,19** **765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765** **-**

LOCALES **419** **-** **766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **766** **-**

DEL EXTERIOR **421** **-** **767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **767** **214,18**

OBLIGACIONES **422** **-** **768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **768** **-**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **422** **-** **769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769** **-**

CON EL IESS **425** **-** **770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770** **-**

CON EMPLEADOS **427** **-** **771 CUENTAS INCOBRABLES** **771** **-**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **-** **772 BAJA DE INVENTARIOS** **772** **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **-** **773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773** **-**

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** **439** **153.027,19** **774 INTERESES Y COMISIONES** **774** **-**

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **775 AL EXTERIOR** **775** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **-** **776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **776** **-**

LOCALES **441** **-** **777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **777** **9.186,26**

DEL EXTERIOR **443** **-** **778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **778** **15.641,44**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

LOCALES **445** **-** **781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781** **-**

DEL EXTERIOR **447** **-** **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782** **-**

PRESTAMOS DE SUBSUALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE **449** **-** **783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **783** **-**

LOCALES **449** **-** **784 TOTAL COSTOS Y GASTOS** **784** **749 + 779 + 789**

DEL EXTERIOR **451** **-** **785 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **785** **699 - 799 > 0**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **-** **786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **786** **699 - 799 < 0**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **-** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **-** **801 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **801** **trasladar campo 797**

OTRAS PROVISIONES **459** **-** **802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **802** **trasladar campo 798**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **-** **803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **803** **-**

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** **469** **-** **804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804** **-**

**470 PASIVO DIFERIDO** **805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805** **-**

ANTICIPO CLIENTES **471** **-** **806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **806** **-**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **-** **807 EN EL PAÍS** **807** **-**

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** **479** **-** **808 EN EL EXTERIOR** **808** **-**

**480 OTROS PASIVOS** **809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **809** **-**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **-** **810 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATREUNIBLES** **810** **-**

OTROS PASIVOS **483** **-** **811 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **811** **-**

**TOTAL OTROS PASIVOS** **489** **-** **812 A OTRAS RENTAS EXENTAS** **812** **-**

**TOTAL DEL PASIVO** **499** **153.027,19** **813 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **813** **-**

PASIVOS CONTINGENTES **499** **-** **814 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **814** **-**

**500 PATRIMONIO NETO** **815 (-) OTRAS DEDUCCIONES** **815** **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **1.000,00** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814-815** **816** **3.743,52**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **-** **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814-815** **817** **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **-** **UTILIDAD CAMPO 816** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **817** **-**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **-** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **818** **-**

RESERVA DE CAPITAL **509** **79,50** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 \* 15%) + (817 \* 25%)** **818** **935,88**

OTROS SUPERÁVITS **511** **-** **(-) ANTIPO PAGADO** **819** **501,62**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **8.389,56** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **820** **921,21**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **-** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **821** **-**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **517** **4.404,13** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **822** **486,95**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **519** **-** **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **823** **-**

**TOTAL PATRIMONIO NETO** **529** **13.873,19** **CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **499+529** **166.900,38** **ANTIPO PRÓXIMO AÑO** **(0.5 \* 818) - 820** **827** **-**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Raúl Gaviola** FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **Raúl Gaviola** NOMBRE: **Raúl Gaviola**

C.I. No. **12006005-10001** RUC No. **12006005-10001**

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **28,07**

MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **-**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO **901** **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902** **-**

INTERÉS POR MORA **903** **-**

MULTAS **904** **28,07**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **906** **28,07**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. **822** AÑO **2003** MES **06** DÍA **08**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02