

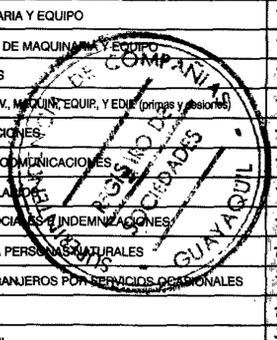
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2002
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 10016565

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0991362339001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: NALTE S.A.
 203 EXPEDIENTE: 75059

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS															
300 ACTIVO				600 INGRESOS															
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 648,34															
CAJA, BANCOS 311 96,63				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -															
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 603 -															
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES															
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -																			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319 30.236,54				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -															
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 4.230,48				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 40,09				OTRAS RENTAS 609 26.630,86															
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 -				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 338 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -															
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 34.603,74				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -															
ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -															
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -															
TERRENOS 341 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 -															
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				MANO DE OBRA DIRECTA 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 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -															
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -															
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -				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 -				SUELDOS Y SALARIOS 730 -															
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 -				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -															
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -															
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -															
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				COMBUSTIBLES 734 -															
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -															
GASTOS DE DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -															
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -															
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -															
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -															
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -															
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -															
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -															
OTROS 383 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -															
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS															
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS 751 1.785,63															
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 1.923,86															
OTRAS 389 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -															
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -															
OTROS ACTIVOS 393 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -															
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -															
TOTAL DEL ACTIVO 399 34.603,74				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -															
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				COMISIONES EN VENTAS 758 -															
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -															
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES 760 -															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 2.027,50															
LOCALES 411 20.123,96				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -															
DEL EXTERIOR 413 -				GASTOS DE GESTIÓN 763 -															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE VIAJE 764 -															
LOCALES 415 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -															
DEL EXTERIOR 417 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -															
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 640,33															
LOCALES 419 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -															
DEL EXTERIOR 421 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -															
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 80,91				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -															
CON EL IESS 425 1.763,66				CUENTAS INCOBRABLES 771 -															
CON EMPLEADOS 427 10.977,38				BAJA DE INVENTARIOS 772 -															
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 160,02				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -															
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				INTERESES Y COMISIONES															
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 33.105,93				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 20.643,50															
DEL EXTERIOR 443 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 27.020,82															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES															
LOCALES 445 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -															
DEL EXTERIOR 447 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 202,95															
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 788 202,95															
LOCALES 449 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 27.223,77															
DEL EXTERIOR 451 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 797 55,43															
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 798 -															
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA															
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 55,43															
OTRAS PROVISIONES 459 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -															
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 3.009,15															
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -															
TOTAL PASIVO 499 33.105,93				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 806 -															
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES															
500 PATRIMONIO NETO				EN EL PAÍS 806 20.005,58															
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				EN EL EXTERIOR 807 -															
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -															
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBILES															
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 6,32				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -															
RESERVA DE CAPITAL 509 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -															
OTROS SUPERÁVITS 511 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -															
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 636,06				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -															
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -															
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 55,43				= UTILIDAD GRAVABLE 901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913->0 814 17.051,86															
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				= PÉRDIDA 901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-<0 815 -															
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 1.497,81				UTILIDAD CAMPO 814															
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 34.603,74				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -															
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)				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 17.051,86															
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 4.262,97															
				(-) ANTICIPO PAGADO 819 40,09															
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -															
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -															
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 -															
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 4.222,88															
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA															
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 2.131,48															
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO															
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO NAVARRO				PAGO PREVIO 901 -															
FIRMA CONTADOR: CARLOS AIBAR				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 4.222,88															
NOMBRE: GUSTAVO NAVARRO				INTERÉS POR MORA 903 91,97															
C.I. No. 0903422616				MULTAS 904 253,37															
RUC No. 0908746662001				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 4.568,22															
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 4.568,22																			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -																			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -																			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES															
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.								
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD								
(CAMPO 812 Y 821) LÉY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 923				MES 924				DÍA 925			



17 JUL 2003