

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO: 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

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		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	8.589,45	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	-	602	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	604	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	26.361,93	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.517,91	606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	40,04	608	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	609	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	682,00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	700 COSTOS Y GASTOS	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	711	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	40.509,33	712	
320 ACTIVO FIJO		713 COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		714		
TERRENOS	341	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	715	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	716	
VEHÍCULOS	349	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	717	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	718	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	719	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	720	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		721		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	722	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	723	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	724	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	725	
370 ACTIVO DIFERIDO		726		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	727	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	728	
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	729	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	730	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	731	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	732	
380 OTROS ACTIVOS		733		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	734	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	735	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	736	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	737	
OTROS ACTIVOS	393	-	738	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	739	
TOTAL DEL ACTIVO	399	40.509,33	740	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	741	

400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		751	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	32.321,80	752
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	753
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	421	-	754
OBLIGACIONES	423	1.559,22	755
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	756
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	160,02	757
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	34.282,68	758
440 PASIVO LARGO PLAZO		759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	760
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	761
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	451	-	762
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	763
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	764
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	765
OTRAS PROVISIONES	459	-	766
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	767
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	768
470 PASIVO DIFERIDO	471	-	769
ANTICIPO CLIENTES	473	-	770
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	-	771
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	772
480 OTROS PASIVOS		773	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	774
OTROS PASIVOS	483	-	775
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	776
TOTAL DEL PASIVO	499	34.282,68	777
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	778

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	801
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	802
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	6.600,00	803
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	6,32	804
RESERVA DE CAPITAL	509	-	805
OTROS SUPERÁVITS	511	-	806
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	807
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	0.580,62	808
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	400,95	809
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	810
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.226,65	811
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	40.509,33	812

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)		813 UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>		814	
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		815	
RE: GUSTAVO NAVARRO		816	
NOMBRE: CARLOS AYBAR		817	
C.I. No. 0903422616		818	
RUC No. 0908746662001		819	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		820	
MEDIANTE COMPENSACIONES		821	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		822	

823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		823	
824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		824	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		825	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		825	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		826	
PAGO PREVIO		826	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		827	
INTERÉS POR MORA		828	
MULTAS		829	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		830	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
906 N/C No. --	910 N/C No. --	912 N/C No. --	914 N/C No. --
909 USD --	911 USD --	913 USD --	915 USD --
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL No. 922	

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



26 ABR 2003

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN