

FORMULARIO 101 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2.003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **75062/2**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991353755001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **NILINA S.A.** EXPEDIENTE **75062-96**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS	811	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	813	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	818	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	817	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	819	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821	450.00	REINVIERTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	825	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	826	-	TOTAL INGRESOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	827	-	700 COSTOS Y GASTOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	828	-	710 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	829	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	830	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	831	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	832	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	833	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	834	450.00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS**

EDIFICIOS E INSTALACIONES	841	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	842	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	843	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	844	-	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	845	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	846	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	847	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	848	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	849	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	851	-	AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	852	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	853	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	854	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	855	350.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	856	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	857	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	858	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	859	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	860	350.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

380 OTROS ACTIVOS **OTROS COSTOS DE VENTAS**

CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	861	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
CLIENTES RELACIONADOS	862	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OTROS	863	-	SUELDOS, SALARIOS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	864	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	865	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	866	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTRAS	867	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS ANTICIPADOS	868	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	869	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	870	-	COMISIONES EN VENTAS	-
			PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 389 + 379 + 387	800.00	COMBUSTIBLES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	871	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	-

400 PASIVO **GASTOS DE GESTION**

410 PASIVO CORRIENTE **GASTOS DE VIAJE**

RESERVAS Y PROVISIONES POR PAGAR INDEMNIZACIONES	411	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
LOCALES	412	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	413	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
RESERVAS Y PROVISIONES POR PAGAR INDEMNIZACIONES	414	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	415	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	416	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
RESERVAS Y PROVISIONES POR PAGAR INDEMNIZACIONES	417	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
LOCALES	418	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	419	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
RESERVAS Y PROVISIONES POR PAGAR INDEMNIZACIONES	420	-	INTERES Y COMISIONES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	-	LOCALES	-
CON EL IESS	422	-	AL EXTERIOR	-
CON EMPLEADOS	423	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-

440 PASIVO LARGO PLAZO **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES**

PAGAR Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDADES	441	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
LOCALES	442	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
DEL EXTERIOR	443	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
PAGAR Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDADES	444	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
LOCALES	445	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
DEL EXTERIOR	446	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
PAGAR Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDADES	447	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
LOCALES	448	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
DEL EXTERIOR	449	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
PAGAR Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDADES	450	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	-
LOCALES	451	-	EN EL PAIS	-
DEL EXTERIOR	452	-	EN EL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	455	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
OTRAS PROVISIONES	456	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	600.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	458	600.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	-

470 PASIVO DIFERIDO **= UTILIDAD GRAVABLE**

ANTICIPO CLIENTES	471	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814-815
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
TOTAL PASIVOS	474	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
PASIVOS ANTICIPADOS	475	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
OTROS PASIVOS	476	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	477	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 490	600.00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
ACTIVOS CONTINGENTES	478	-		

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PAGO PREVIO	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	INTERES POR MORA	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	MULTAS	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	200.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 508	800.00		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 68)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **CARLOS MANZUR S.** FIRMA CONTADOR **VICTOR SUAREZ A.**

C.I. No. **0908918337** RUC No. **0902899707001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. **0026157118**

FECHA RECONOCACION **00 DOLARES**

RAZON SOCIAL **NILINA S.A.**

PERIODO **2003**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION