

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		2000003297	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC 0991366393001		202 RAZON SOCIAL NIGALOSA S.A.		102 AÑO 2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	224.85	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	156,783.62	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	9,272.74	EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	11,081.29	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	8,394.81		OTRAS RENTAS	12,089.39
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	168,872.91	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	10,175.58	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	220.58	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	48,349.86	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	14,738.58	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
VEHICULOS	353	8,374.45	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3,443.68	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	19,667.33	MANO DE OBRA INDIRECTA	98,517.88	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
			SEGUROS DE BIENES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		APORTES IESS Y BENEFICIOS ESPECIALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	181.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	1,408.00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		OTROS GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	760.77	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	838.37	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL DEL ACTIVO	379	68,853.56	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	98,517.88	
			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	12,881.67	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12,500.07	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2,822.45	GASTOS DE GESTION	2,792.44	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	19,230.25	GASTOS DE VIAJE		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,005.32	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	708.87	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,258.54	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	35,644.34	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	3,011.51	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	12,381.58	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	4,383.11
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412			AL EXTERIOR	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413		PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	38,817.87	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	5,688.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,200.35	
TOTAL DEL PASIVO	429	18,071.58	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	63,768.31	
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	150.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	6,585.72	
RESERVAS	504		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	258.94			
REEXPRESION MONETARIA	506	10,915.43	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	6,585.72	
OTROS SUPERAVITS	507		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,200.35	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3,763.27	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	7,786.07	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	15,137.64	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,167.91	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	68,853.56	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	6,618.16				
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	827.27	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)					
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	EN EL EXTERIOR				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL GREGORIO RODRIGUEZ FIRMA CONTRIBUYENTE FREDDY ZAMBRANO					
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	1,167.91				
C.I. 091266271-5 C.I. 090521398-9					
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS					
PAGO PREVIO	901		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	6,618.16	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	49.76	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	1,654.54	
INTERESES POR MORA	903	4.02	(-) ANTICIPOS	131.57	
MULTAS	904	8.84	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,473.21	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	62.72	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	49.76	
OTRAS FORMAS DE PAGO					
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0					
NOTA DE CREDITO DOLARES					
COMPENSACION DOLARES					
919 No. 925 U.S.\$					
926 U.S.\$					

PVALLEJB 1257
EDRO VALLEJO
1244 17:00 VALLEJO
ON 3070 PAG. IMPUESTO
Tir. Impto. 2 ABO 2001
Sticker No. 3504-3
us\$62.72 GARCIA BOLIVARIANO
Banco Bolivariano S.A.
MADEIRA