

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 100 AÑO 2002 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 77398

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC 071276000 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION NIKEL S.A. 203 EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	4.270,16	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	7.500,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES	602		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		INGRESOS NO OPERACIONALES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	3131		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	6031		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314		OTROS INGRESOS EXENTOS	6032		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6033		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316		OTRAS RENTAS	6034		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	317	695,50	TOTAL INGRESOS	600	7.500,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7101		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7102		
MERCADERIAS EN TRANSITO	324		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7103		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7104		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	326		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7105		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	4.965,66	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	7106		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7107		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7108		
TERRENOS	341	4.228,20	SUELDOS Y SALARIOS	720		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	7419,18	MANO DE OBRA INDIRECTA	721		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722		
EQUIPO DE COMPUTACION	344		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723		
VEHICULOS	345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		GASTOS DE FABRICACION	730		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	2.034,65	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	731		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	732		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	340	11.612,77	SUMINISTROS Y MATERIALES	733		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	734		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350		SUELDOS Y SALARIOS	740		
TOTAL ACTIVO FIJO	340	11.612,77	MANO DE OBRA INDIRECTA	741		
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	4.761,52	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744		
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	750		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	751		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	2.457,74	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	752		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	2.473,78	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	760		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	761		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	770		
CLIENTES RELACIONADOS	3811		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	771		
OTROS	3812		OTROS COSTOS DE VENTAS	772		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	3813		TOTAL COSTO DE VENTAS	770		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	382	5.000,00	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	3821		SUELDOS, SALARIOS	7801		
OTRAS	3822		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7802		
GASTOS ANTICIPADOS	383		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	7803		
OTROS ACTIVOS	384		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7804		
TOTAL OTROS ACTIVOS	380	5.000,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7805		
TOTAL DEL ACTIVO	300	24.040,61	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	7806		
ACTIVOS CONTINGENTES	390		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	7807		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	7808		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	7809		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	411		COMBUSTIBLES	790		
LOCALES	4111		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	791		
DEL EXTERIOR	4112		SUMINISTROS Y MATERIALES	792	2,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412		GASTOS DE GESTION	793		
LOCALES	4121		GASTOS DE VIAJE	794		
DEL EXTERIOR	4122		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	795	1.150,00	
PRESTANCIAS DE SUJERNALES, AGENTES Y CASA MATRIZ	413		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	796		
LOCALES	4131		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	797	250,50	
DEL EXTERIOR	4132		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	798		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	4133		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	799	470,15	
CON EL IESS	4134		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	800	441,12	
CON EMPLEADOS	4135		CUENTAS INCOBRABLES	801		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	414		BAJA DE INVENTARIOS	802		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	415		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	803		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	410		INTERESES Y COMISIONES	804	6,10	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	805		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	806		
LOCALES	4411		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	807		
DEL EXTERIOR	4412		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	800	2496,37	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	4421		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7801		
DEL EXTERIOR	4422		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	7802		
PRESTANCIAS DE SUJERNALES, AGENTES Y CASA MATRIZ	443		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780		
LOCALES	4431		TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780	2476,37	
DEL EXTERIOR	4432		UTILIDAD DEL EJERCICIO	880 - 780 > 0	5.303,65	
HIPOTECAS POR PAGAR	444		PERDIDA DEL EJERCICIO	880 - 780 < 0		
OBLIGACIONES EMITIDAS	445		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	5.303,65	
OTRAS PROVISIONES	447		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	448		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	440		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802		
TOTAL PASIVO	400		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) GASTOS NO OPERACIONALES	804	61,67	
ANTICIPO CLIENTES	471		EN EL PAIS	8041		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		EN EL EXTERIOR	8042		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805		
480 OTROS PASIVOS			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ANTERIORES	806		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	8061		
OTROS PASIVOS	482		A OTRAS RENTAS EXENTAS	8062		
TOTAL OTROS PASIVOS	480		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807		
TOTAL DEL PASIVO	400		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808		
PASIVOS CONTINGENTES	490		(-) OTRAS DEDUCCIONES	809		
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE	810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824	5.365,30	
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	= PERDIDA	810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824		
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(810 * 18%) + (817 * 28%)	1.341,00	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	400,00	(-) ANTICIPO PAGADO	820	657,50	
RESERVA DE CAPITAL	505	10.277,86	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821		
OTROS SUPERAVITS	506		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	5.251,13	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	657,50	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	5.303,65	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	24.040,61	FIRMA CONTADOR			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 500	24.040,61	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
			670,66			
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO			
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
			INTERES POR MORA			
			MULTAS			
			TOTAL PAGADO			
			657,50			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELO Y FECHA DE RECEPCION