SRI Servicio de Rentas Internas

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
BALANCES FORMULARIO 101

0 0007045

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101	AÑO 2.001	102	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

78011

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0991405143001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION NAMELTI S. A.	203	EXPEDIENTE 78011

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	16,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	11.288,95
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	32,87
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	354,21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	11.692,03
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	–
EQUIPO DE COMPUTACION	347	–
VEHICULOS	349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	–
TOTAL ACTIVO FIJO	361	–
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	363	433,42
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	365	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	367	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	369	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	370	167,97
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	371	265,45
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS	391	–
OTROS ACTIVOS	393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	11.957,48
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	419	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	20,00
OBLIGACIONES – CON EL IESS	425	2.955,23
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	427	588,71
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	233,91
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	3.797,85
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	449	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	483	–
TOTAL OTROS PASIVOS	490	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	3.797,85
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	340,00
RESERVA DE CAPITAL	509	396,72
OTROS SUPERAVITS	511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.731,86
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	3.891,05
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		8.159,63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+500		11.957,48

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	8.189,74
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	16,52
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	608	8.206,26
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	617	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	619	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	621	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	623	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	625	–
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	627	–
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	631	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	–
GASTOS DE FABRICACION	635	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	637	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	639	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	641	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	643	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	645	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	647	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	649	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	655	–
COMBUSTIBLES	657	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	659	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	661	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	663	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	665	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	667	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	669	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	671	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	673	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	675	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	681	1.537,57
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	683	1.069,51
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	685	401,20
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	687	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	689	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	691	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	693	–
COMISIONES EN VENTAS	695	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	697	–
COMBUSTIBLES	699	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	701	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	703	130,35
GASTOS DE GESTION	705	–
GASTOS DE VIAJE	707	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	709	488,13
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	711	112,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	713	197,51
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	715	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	717	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	719	43,34
CUENTAS INCOBRABLES	721	–
BAJA DE INVENTARIOS	723	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	725	–
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	727	–
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	729	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	731	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	733	335,60
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	4.315,21
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	4.315,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	3.891,05
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	3.891,05
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	583,66
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS	806	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(-) RECUPERACION TRABAJADORES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
(-) RECUPERACION TRABAJADORES – A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814	815	3.307,39
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814	816	–
UTILIDAD CAMPO 815 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	–
UTILIDAD CAMPO 815 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-817	818	3.307,39
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	826,85
(-) ANTICIPO PAGADO	820	277,40
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	76,81
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	472,64
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	336,62
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	472,64
INTERES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	472,64

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ab. Jaime Roura D. — NOMBRE: Catalina Escobar A.

196 C.I. No. 0900343666 — RUC No. 0904231875001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 472,64

MEDIANTE COMPENSACIONES 907 –

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 908 –

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909	N/C No. –	910	N/C No. –	912	N/C No. –	913	N/C No. –
911	USD	913	USD	915	USD	917	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	Resol. No. –	916	Resol. No. –
918	USD	920	USD

CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO MES DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

RSKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

30 11:27:25 03/20/2002 86 1 areinost
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tr.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-041-002885-8
us$472.64 BANCO BOLIVARIANO