SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0079517

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 98 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991407122001 | 202 RAZON SOCIAL NAHOS S.A. | 203 EXPEDIENTE 48019-94

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	200.60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	200.60
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2,415.85
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	
VEHICULOS	353	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2,415.85
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	279.85
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	279.85
TOTAL DEL ACTIVO	399	2,896.30
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	2,482.16
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2,482.16
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	166.53
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	166.53
TOTAL DEL PASIVO	499	2,648.69
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	22.80
RECEXPRESION MONETARIA	506	64.35
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	< 39.24 >
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	247.61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,896.30

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	

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 CONTADOR

Matr. No. 522 07127

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
INGRESOS NO GRAVADOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INGRESOS NO GRAVADOS — EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INGRESOS NO GRAVADOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INGRESOS NO GRAVADOS — OTRAS RENTAS	608	
TOTAL INGRESOS	699	
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	
GASTOS DE GESTION	733	
GASTOS DE VIAJE	734	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	22.09
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	
PROVISIONES Y CONTINGENCIAS — LOCALES	740	5.04
PROVISIONES Y CONTINGENCIAS — AL EXTERIOR	741	
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	12.11
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	744	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	39.24
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	< 39.24 >
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	808	< 39.24 >
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION % MAYO A DICIEMBRE — EN EL PAIS	809	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION % MAYO A DICIEMBRE — EN EL EXTERIOR	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	< 39.24 >
IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		
(-) ANTICIPOS		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		
TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 816 - 819 < 0		

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	10.
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/.	911 S/.	912 — 913 S/.	914 No. 915 S/.	916 No. 917 S/.

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
918 U S $	919 10. U S $	920 — 921 U S $	922 No. 923 U S $	924 No. 925 U S $

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TADIGI EDITORA S.A. - RUC 1790016147001 - Resolución 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION