



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0209245**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **78.469**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **111-111111** 202 RAZON SOCIAL **NI40N.SA S.A.** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	583.58	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	583.58	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	6,066.84	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	343.86	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5,712.98	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	88.14	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	34.72	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	53.42	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL DEL ACTIVO	376	6,349.98	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	

400 PASIVO CORRIENTE			720 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	113.84	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	113.84	GASTOS DE VIAJE	754	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	118.35
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	101.38
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	2,323.50	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	159.05
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES	761	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	2,323.50	AL EXTERIOR	762	
TOTAL DEL PASIVO	420	2,437.34	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	

500 PATRIMONIO NETO			764 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	400	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	372.77
RESERVAS	504	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2,201.29	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	871.89	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	39.46	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3,912.64	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	6,349.98	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			803 AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	621	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			806		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			EN EL PAIS	807	
			EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			809		
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			810		
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			811		
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			812		
= UTILIDAD GRAVABLE			806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			0.25 (813)	814	3.40
(-) ANTICIPOS			815		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			816		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			814 - 815 - 816 > 0	817	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			814 - 815 - 816 < 0	818	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	-	825	No.	827			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	3.40	826	U.S.\$	828	U.S.\$	
INTERESES POR MORA	903	-						
MULTAS	904	-						
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906	3.40					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS ASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PAGADO
19 05