

DECLARACION DE RENTAS DE LA EMPRESA
FORMULARIO 101
ESTADO DE RESULTADOS

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2001
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 1790526526001
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: NCH ECUADOR S.A.
 EXPEDIENTE: 8009

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	527.139,86
Caja, Bancos	30.931,52	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERD	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES	---
OTAS Y CODC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	130.078,26	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1.300,78	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
OTAS Y CODC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	RENDAMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.355,82	OTRAS RENTAS	22.225,17
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FVA)	827,37	TOTAL INGRESOS	549.365,03
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA RENTA (FVA)	4.336,32	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	21.465,51	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	9.117,96
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1.505,87	IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	22.915,17
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	18.419,60	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	13.530,12
MERCADERIAS EN TRANSITO	8.459,26	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	17.952,90
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	65.080,07
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	830,00	IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA	19.630,02
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	217.908,75	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	21.465,51
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONALES	4.853,10
350 ACTIVO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.859,51
TERMINOS E INSTALACIONES	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	318,69
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	3.832,07	GASTOS DE FABRICACION	2.219,63
EQUIPO DE COMPUTACION	4.590,33	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	255,51
VEHICULOS	---	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	391,38
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	4.138,07	RESERVO Y RESERVARIOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y VEHIC.	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.396,11
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.284,33	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	---
MARCA, PATENTES, DEPRECIOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONALES	---
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	4.284,33	COMBUSTIBLES	---
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	6.427,68
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
SALDO DEFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
OTROS DIFERIDOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7.638,47
(1) DIFERENCIAL ACUMULADO	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	6.395,35
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
380 OTROS ACTIVOS		OTROS GASTOS DE VENTAS	118.665,22
CLIENTES RELACIONADOS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	118.665,22
OTROS	---	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	---	SUELDOS Y SALARIOS	33.906,43
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONALES	41.333,28
OTRAS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.819,18
GASTOS ANTICIPADOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	5.481,12
TOTAL DEL ACTIVO	222.193,08	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
ACTIVOS CONTINGENTES	---	COMISIONES EN VENTAS	110.044,24
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	433,45
LOCALES	31.282,60	SEGUROS Y REASEGUROS (presta y no presta)	---
DEL EXTERIOR	127.309,38	SUMINISTROS Y MATERIALES	6.825,73
LOCALES	---	GASTOS DE GESTION	37.077,07
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE VIAJE	6.121,94
LOCALES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	16.861,08
DEL EXTERIOR	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	4.439,08	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.082,72
CON EL IESS	6.082,82	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3.096,48
CON EMPLEADOS	2.676,28	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	CUENTAS INCOBRABLES	3.343,91
TOTAL PASIVO CORRIENTE	171.790,16	BAJA DE INVENTARIOS	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	---	LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
LOCALES	---	GASTO PROVISIONES PRODUCIDAS	---
DEL EXTERIOR	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	78.767,97
LOCALES	75.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	348.194,60
DEL EXTERIOR	---	730 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
DEL EXTERIOR	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
METODOS POR PAGAR	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
DEBIDACIONES EMISIDAS	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	466.859,82
PROVISIONES PARA SUBSIDIACION PATRONAL	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	82.505,21
OTRAS PROVISIONES	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	75.000	UTILIDAD DEL EJERCICIO	82.505,21
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	---
ANTICIPO CLIENTES	---	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	12.375,78
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
480 PASIVOS		EN EL PAIS	---
OTROS PASIVOS	---	EN EL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVOS	246.790,16	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
TOTAL DEL PASIVO	246.790,16	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	---
PASIVOS CONTINGENTES	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
500 PATRIMONIO NETO		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	(3) OTRAS DEDUCCIONES	---
ANOTER DE SOCIO O ACCIONISTA PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	UTILIDAD GRAVABLE	70.129,43
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	---	PERDIDA	---
RESERVA DE CAPITAL	211.938	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
OTRAS RESERVAS	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	70.129,43
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	17.532,35
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	320.040,29	(1) ANTICIPO PAGADO	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	82.505,21	(2) INTENCIONES EN LA FUENTE	4.336,32
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
PATRIMONIO NETO	24.597,08	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	272.193,08	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	13.196,03

DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 95)

FIRMA REPRESENTANTE LEY: *[Firma]* FIRMA CONTRALOR: *[Firma]*

NO. 0001911161
 XURI VENTURA ARTAS
 COD. 1706390638

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 13.196,03

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. --- AÑO ---

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 25 ABR. 2002
 Ulises Batallas

25 ABR. 2002
 Ulises Batallas