

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 82392

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 020145662001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION NIELSI SA EXPEDIENTE 82392

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	116,38	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		36.293,46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.184,33	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	20,70	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	200,00	OTRAS RENTAS		200,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	135,67	TOTAL INGRESOS		36.493,46
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)	323	1.179,72	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		9.223,35
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE MERCADERIAS EN TRANSITO	328	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4.785,40	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	5.748,80	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	2.884,00	GASTOS DE FABRICACION		-
VEHICULOS	345	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	889,05	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2.569,75	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
350 ACTIVO FIJO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	2.569,75	COMBUSTIBLES		
370 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	145,35	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	59,35	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	85,99	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES DE VENTAS		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	9.223,35
OTROS	382	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	SUELDOS, SALARIOS	751	10.608,83
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	6.447,48
OTRAS	385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	7.444,78	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
ACTIVOS CONTINGENTES	389	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		456,74
LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
DEL EXTERIOR	412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		1.111,95
PRESTAMOS	413	-	GASTOS DE GESTION		-
LOCALES	414	4.380,25	GASTOS DE VIAJE		813,87
DEL EXTERIOR	415	-	AGUAS, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	416	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	1.99,59	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
CON EL IESS	418	38,51	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		504,40
CON EMPLEADOS	419	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	5.213,15	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES		-
LOCALES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
DEL EXTERIOR	442	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES	443	-	LOCALES		32,05
DEL EXTERIOR	444	-	AL EXTERIOR		-
LOCALES	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
DEL EXTERIOR	446	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		9.414,91
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	26.466,53
470 PASIVO DIFERIDO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
ANTICIPO CLIENTES	471	3.10,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	3.10,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
480 OTROS PASIVOS			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 789	36.169,88
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	698 - 799 > 0	303,58
OTROS PASIVOS	482	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 468 + 479 + 489	5.523,15	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	303,58
500 PATRIMONIO NETO			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	504	-	EN EL PAIS	805	-
RESERVA DE CAPITAL	505	229,76	EN EL EXTERIOR	806	-
RESERVAS SUPERAVITS	506	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	537,01	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	158,02	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	1.921,63	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	7.444,78	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	303,58
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 84)			= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
FIRMA CONTADOR			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
DAVID DESIGNELO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
FELIX LUNA AVILA			(-) ANTICIPO PAGADO		603,77
RUC No. 090355097-4			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		336,06
RUC No. 090354039001			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	863,54
DIANTE COMPENSACIONES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
DIANTE NOTAS DE CREDITO			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
			INTERES POR MORA		-
			MULTAS		-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
MPO 812 Y 821 LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		ANC	MRS	DIA	

PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

RESOLUCION POR POLIGRAFIA C.A. - RUC: 0890158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

20/AGO/2002

30-001-348634-5

Unidad de Registro de la Superintendencia de Compañías