经股份的

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C. 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 ONTRIBUYENTE 200 IDENTIFICA NESTUCORP S.A. EXPEDIENTE 8320%RUC 0991469400001 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO 2 460 % VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 310 ACTIVO CORRIENTE 11.182,92 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANCOS **EXPORTACIONES** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **OTROS INGRESOS EXENTOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 13.600,00 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 0.75 450,00 OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 2400 第 187,97 TOTAL INGRESOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 494,00 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 710 ÇOSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 711 INVENTARIO INICIAL BIÉNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 74 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD RCADERIAS EN TRANSITO ----INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA CTIVOS CORRIENTES 25.914,89 TIT IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO **SUELDOS Y SALARIOS** ACTIVO FIJO TANGIBLE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 723 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 723 GASTOS DE FABRICACION EQUIPO DE COMPUTACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO VEHICULOS DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES Orașe. **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 77 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ENTHINDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 28 x 4 HONOR. A EXTRANJEROS POR FERVICIOS OCASIONALES ACTIVO FIJO COMBUSTIBLES **370 ACTIVO DIFERIDO** MENTO MERCANTILO DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRIEDO MENTO DE BIENES INMUESLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS Andrew Company of the Property AMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO INTERFACIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (- PAYENTARIO FINAL DE BRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTO INICIAL DE PRODUCTOS JERMINADOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS ERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS **CLIENTES RELACIONADOS** CUENTARY DUE, PUR CORRAR ALARGO PLATO OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS PAVERSECASE A LANCO PLASE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL TOTAL OTROS ACTIVOS 25.914,89 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **ACTIVOS CONTINGENTES** COMISIONES EN VENTAS 400 PASIVO PROMOCION Y PUBLICIDAD 410 PASIVO CORRIENTE 17.633,19 COMBUSTIBLES LOCALES CLIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMISE SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) **DEL EXTERIOR SUMINISTROS Y MATERIALES** LOCALES COLUMN TO COME **GASTOS DE GESTION** DEL EXTERIOR PRESTAMOS DE SUCURSALES. **GASTOS DE VIAJE** LOCALES "MOCIONISTAD Y CABA MATRIZ AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DELEXTERIOR** 38 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON LA ADM. TRIBUTARIA 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 425 CON EL IESS **OBLIGACIONES** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS CON EMPLEADOS 1.746,07 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 956,22 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 21.336,19 **CUENTAS INCOBRABLES** TOTAL PASIVO CORRIENTE BAJA DE INVENTARIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CLENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVESTOORES LOCALES **DEL EXTERIOR** 775 AL EXTERIOR LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIALINA GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **DEL EXTERIOR** 710,42 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES MOS DE SUCURSALES. 1 927, 10 CAS Y CASA MARPIE TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES OBLIGACIONES EMITIDAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 927,10 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 533,76 699 - 799 > 0TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO **ANTICIPO CLIENTES** 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 533,76 OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 3.040,04 **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS 19** 733,19 TOTAL OTROS PASIVOS **EN EL PAIS 2**1.336, 19 **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 800,00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 47,83 17 226,91 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813>0 **RESERVA DE CAPITAL** 815 **OTROS SUPERAVITS** = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 3.197,11 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 17 226,91 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 533,76 4 306 72 trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) UTILIDAD DEL EJERCICIO 469,40 510 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 4.578,70 24,60 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 25.914,89 499+598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 3 812,72 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 2 128,76 (0.5 *818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO

USD USD USD ---U90-REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

N/C No:

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

NOMBSOCRATES MENDOZA

CI. NESO720796-3

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

N/C No.

FIRMA CONTADOR

N/C No:

3.949,88

NOMBRINESTOR JARAMILLO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

RUC No 0917367039001

Resol. No.

USD

AÑO

899 - 901

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES

902 + 903 + 904

3 8 12 72

83,04

54,12

3.949,88

Resol. No:

DIA CONT

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

USD

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL PAGADO

N/C TVO."

บรอ

MULTAS

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA