

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. 20 0068647

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 83.655

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991473718001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NAMURTTI S.A. 203 EXPEDIENTE 23655

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** 801 126.885,39

CAJA, BANCOS 311 8.241,24 **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 602 -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - **603 EXPORTACIONES** 603 -

OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 19.330,61 **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 604 -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 - **605 OTROS INGRESOS EXENTOS** 605 -

OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 - **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 606 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - **607 OTRAS RENTAS** 607 27.992,67

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 - **608 TOTAL INGRESOS** 608 214.878,06

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 2.390,19 **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 - **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 711 -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 712 -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 - **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 713 -

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 - **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 714 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** 715 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 - **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** 716 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 29.962,04 **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** 717 -

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** 718 -

ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** 719 -

TERRENOS 341 - **720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 720 -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 - **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 721 -

MARCAVAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 2.620,71 **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 722 -

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 5.855,00 **723 GASTOS DE FABRICACIÓN** 723 -

VEHÍCULOS 349 9.020,57 **724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 724 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - **725 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 725 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 2.205,88 **726 SUMINISTROS Y MATERIALES** 726 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 - **727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones)** 727 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 15.350,43 **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 728 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 729 -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - **730 SUELDOS Y SALARIOS** 730 -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - **731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 731 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 - **732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 732 -

TOTAL ACTIVO FIJO 369 - **733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 733 -

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** 734 -

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 81,50 **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 735 -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 - **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 736 -

SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 737 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 9.300,00 **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 738 -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 1.270,60 **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 739 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 8.110,90 **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 740 -

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 741 -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - **742 OTROS COSTOS DE VENTAS** 742 -

OTROS 383 - **743 TOTAL COSTO DE VENTAS** 743 -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - **751 SUELDOS, SALARIOS** 751 -

OTRAS 389 - **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 752 -

GASTOS ANTICIPADOS 391 - **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 753 -

OTROS ACTIVOS 393 - **754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 754 -

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 - **755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 755 -

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 53.423,34 **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 756 4.320,00

ACTIVOS CONTINGENTES 399 - **757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 757 -

400 PASIVO **758 COMISIONES EN VENTAS** 758 -

410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** 759 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 8.051,64 **760 COMBUSTIBLES** 760 7.898,41

DEL EXTERIOR 413 - **761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** 761 275,37

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 2.700,00 **762 SUMINISTROS Y MATERIALES** 762 5.185,42

DEL EXTERIOR 417 - **763 GASTOS DE GESTIÓN** 763 169.957,35

PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 30.000,00 **764 GASTOS DE VIAJE** 764 2.925,69

DEL EXTERIOR 421 - **765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 765 9.793,45

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 1.085,77 **766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** 766 -

CON EL IESS 425 - **767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 767 591,82

CON EMPLEADOS 427 - **768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** 768 2.205,82

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - **769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS** 769 -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - **770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 770 30,60

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 41.836,81 **771 CUENTAS INCOBRABLES** 771 -

440 PASIVO LARGO PLAZO **772 BAL. DE INVENTARIOS** 772 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - **773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** 773 -

DEL EXTERIOR 443 - **774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES** 774 1.619,60

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 - **775 AL EXTERIOR** 775 -

DEL EXTERIOR 447 - **776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 776 -

PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 - **777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 777 4.242,69

DEL EXTERIOR 451 - **778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 778 209.046,34

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - **781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** 781 -

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 - **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782 -

OTRAS PROVISIONES 459 - **783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 783 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - **784 TOTAL COSTOS Y GASTOS** 784 749 + 779 + 789 209.046,34

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 - **785 UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 785 5.831,72

470 PASIVO DIFERIDO **786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 786 -

ANTICIPO CLIENTES 471 - **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 801 5.831,72

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 - **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 802 -

480 OTROS PASIVOS **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** 803 -

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** 804 -

OTROS PASIVOS 483 - **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** 805 -

TOTAL OTROS PASIVOS 489 - **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS** 806 -

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 41.836,81 **EN EL EXTERIOR** 807 -

PASIVOS CONTINGENTES 499 - **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** 808 -

500 PATRIMONIO NETO **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** 809 -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00 **A OTRAS RENTAS EXENTAS** 810 -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 - **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** 811 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 200,00 **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** 812 -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 - **(-) OTRAS DEDUCCIONES** 813 -

RESERVA DE CAPITAL 509 101,36 **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 5.231,72

OTROS SUPERÁVITS 511 - **= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 4.653,45 **UTILIDAD CAMPO 814** REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 814-816 817 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 5.831,72 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 1.457,93

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 - **(-) ANTICIPO PAGADO** 819 -

TOTAL PATRIMONIO NETO 596 11.586,53 **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** 820 1.285,71

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596 53.423,34 **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** 821 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 172,22

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 556,74

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 172,22

INTERÉS POR MORA 903 9,00

MULTAS 904 25,84

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 207,06

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 2002

