

00137119

FORMULARIO 101 RESOLUCION 1004  
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 84.041

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 0991477942001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION NILBO S. A. EXPEDIENTE 84.041

| ESTADO DE SITUACION  |                 |  | ESTADO DE RESULTADOS  |  |  |
|--|-----------------|--|---|--|--|
| <b>300 ACTIVO</b>  |                 |  | <b>600 INGRESOS</b>   |  |  |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  |                 |  | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                                  |  |  |
| CAJA, BANCOS   | 2.066,22        |  | 26.525,97   |  |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | -               |  | -   |  |  |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  | -               |  | -   |  |  |
| (-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES  | -               |  | -   |  |  |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS   | -               |  | -   |  |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | -               |  | -   |  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | 468,96          |  | -   |  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | 269,24          |  | -   |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | -               |  | -   |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | -               |  | -   |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | -               |  | -   |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN   | -               |  | -   |  |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | -               |  | -   |  |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | -               |  | -   |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES   | -               |  | -   |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>2.804,42</b> |  | <b>25.525,97</b>  |  |  |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>   |                 |  | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |  |  |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |                 |  | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>  |  |  |
| TERRENOS   | -               |  | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     |  |  |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  | -               |  | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       |  |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | -               |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACION  | -               |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                |  |  |
| VEHICULOS  | -               |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |  |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | -               |  | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  |  |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO   | -               |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |  |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO   | -               |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                       |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | <b>-</b>        |  | <b>SUELDOS Y SALARIOS</b>   |  |  |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |                 |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | -               |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   |  |  |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | -               |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                              |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | <b>-</b>        |  | <b>GASTOS DE FABRICACION</b>  |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   |                 |  | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO   |  |  |
| ACTIVO DIFERIDO  | -               |  | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                               |  |  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 575,55          |  | SUMINISTROS Y MATERIALES  |  |  |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  | -               |  | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) |  |  |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | -               |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | -               |  | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                     |  |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 450,85          |  | SUELDOS Y SALARIOS  |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | <b>124,70</b>   |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       |  |  |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |                 |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   |  |  |
| CUENTAS RELACIONADAS   | -               |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                              |  |  |
| OTROS  | -               |  | COMBUSTIBLES  |  |  |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  | -               |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |  |  |
| PROVISIONES RELACIONADAS   | -               |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES           |  |  |
| OTRAS  | -               |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                   |  |  |
| GASTOS ANTICIPADOS   | -               |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                  |  |  |
| OTROS ACTIVOS  | -               |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                |  |  |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>   | <b>-</b>        |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                  |  |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>2.929,12</b> |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                |  |  |
| ACTIVOS CONTINGENTES   | -               |  | OTROS COSTOS DE VENTAS  |  |  |
| <b>400 PASIVO</b>  |                 |  | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                |  |  |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |                 |  | SUELDOS, SALARIOS   |  |  |
| LOCALES  | 601,56          |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       |  |  |
| DEL EXTERIOR   | -               |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   |  |  |
| LOCALES  | -               |  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                          |  |  |
| DEL EXTERIOR   | -               |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |  |  |
| LOCALES  | -               |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES           |  |  |
| DEL EXTERIOR   | -               |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                   |  |  |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA   | -               |  | COMISIONES EN VENTAS  |  |  |
| CON EL IESS  | -               |  | PROMOCION Y PUBLICIDAD  |  |  |
| CON EMPLEADOS  | -               |  | COMBUSTIBLES  |  |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | -               |  | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)                                   |  |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | -               |  | SUMINISTROS Y MATERIALES  |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>601,56</b>   |  | GASTOS DE GESTION   |  |  |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |                 |  | GASTOS DE VIAJE   |  |  |
| CUENTAS Y DEPOSITOS POR TRANSFERENCIAS   | -               |  | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                     |  |  |
| DEL EXTERIOR   | -               |  | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                      |  |  |
| LOCALES  | -               |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |  |  |
| DEL EXTERIOR   | -               |  | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   |  |  |
| LOCALES  | -               |  | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                                     |  |  |
| DEL EXTERIOR   | -               |  | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                  |  |  |
| LOCALES  | -               |  | CUENTAS INCOBRABLES   |  |  |
| DEL EXTERIOR   | -               |  | BAJA DE INVENTARIOS   |  |  |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | -               |  | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                    |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | -               |  | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  |  |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL   | -               |  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                     |  |  |
| OTRAS PROVISIONES  | -               |  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                              |  |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | -               |  | 25.410,70   |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>-</b>        |  | <b>25.525,84</b>  |  |  |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |                 |  | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>  |  |  |
| ANTICIPO CLIENTES  | -               |  | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |  |  |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | -               |  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   | <b>-</b>        |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>  |  |  |
| <b>490 OTROS PASIVOS</b>   |                 |  | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>  |  |  |
| INVENTARIOS ANTICIPADOS  | -               |  | 749 + 779 + 789   |  |  |
| OTROS PASIVOS  | -               |  | 25.525,84   |  |  |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   | <b>-</b>        |  | <b>1.398,03</b>   |  |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>601,56</b>   |  | <b>1.398,03</b>   |  |  |
| PASIVOS CONTINGENTES   | -               |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0  |  |  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                 |  | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0   |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 200,00          |  | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>  |  |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | -               |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797                                  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | -               |  | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798                                   |  |  |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   | 595,576         |  | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  |  |  |
| RESERVA DE CAPITAL   | 133,96          |  | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                      |  |  |
| OTROS SUPERAVITS   | -               |  | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS   |  |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | -               |  | GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAIS  |  |  |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | -               |  | GASTOS DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR  |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797   | 1.398,03        |  | GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                             |  |  |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  | -               |  | PARTICIPACION EN DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                        |  |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>2.327,56</b> |  | A OTRAS RENTAS EXENTAS  |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>2.929,12</b> |  | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                    |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) |                 |  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |                 |  | (-) OTRAS DEDUCCIONES   |  |  |
| FIRMA CONTADOR   |                 |  | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0   |  |  |
| NOMBRE: PATRICIO VILLEGAS  |                 |  | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0             |  |  |
| C.I. No. 1705564845  |                 |  | REINVERTIR Y CAPITALIZAR  |  |  |
| NOMBRE: MARIO MARTINEZ H.  |                 |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816   |  |  |
| C.I. No. 0908999220001   |                 |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)                |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |                 |  | (-) ANTICIPO PAGADO   |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |                 |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO  |                 |  | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                 |  |  |
|  |                 |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0                       |  |  |
|  |                 |  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0                 |  |  |
|  |                 |  | <b>27,34</b>  |  |  |
|  |                 |  | <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                         |  |  |
|  |                 |  | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820                                      |  |  |
|  |                 |  | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                  |  |  |
|  |                 |  | PAGO PREVIO   |  |  |
|  |                 |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901  |  |  |
|  |                 |  | INTERES POR MORA  |  |  |
|  |                 |  | MULTAS  |  |  |
|  |                 |  | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904  |  |  |
|  |                 |  | <b>43,31</b>  |  |  |



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIO VILLEGAS  
 FIRMA CONTADOR: MARIO MARTINEZ H.

NOMBRE: PATRICIO VILLEGAS NOMBRE: MARIO MARTINEZ H.  
 C.I. No. 1705564845 RUC No. 0908999220001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 43,31  
 MEDIANTE COMPENSACIONES -  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO |     |         |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |            |     |
|-----------------------------|-----|---------|-----|---------------------------|-----|------------|-----|
| N/C No.                     | USD | N/C No. | USD | N/C No.                   | USD | Resol. No. | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No.   |     |         |     |                           |     |            |     |

17-001-073172-9 49.31 USE.  
 20030521 BANCO DE BUENAVISTA

Barco de Buenavista s. a.  
 Caja - Matriz  
 2003  
 Vent. 8 Term. 0115