SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCIÓN Nº 0064**

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

**No.** 20 0023407

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: 2000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 84.531

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0991510095001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: N A F I Z A S.A | 203 EXPEDIENTE: 84531-99

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| DISPONIBLE — CAJA, BANCOS | | 311 | 163.15 |
| DISPONIBLE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 313 | – |
| EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 315 | 8,142.54 |
| EXIGIBLE — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 317 | – |
| EXIGIBLE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 319 | – |
| EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 321 | 5,373.87 |
| EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 323 | 1,499.91 |
| EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 325 | 1,346.36 |
| REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 327 | – |
| REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 329 | – |
| REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 331 | – |
| REALIZABLE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 333 | 38,754.63 |
| REALIZABLE — MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | 335 | – |
| REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 337 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 338 | 6,387.01 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | 61,667.47 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | – |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 343 | – |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 345 | 3,109.59 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 347 | 210.38 |
| VEHÍCULOS | | 349 | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 351 | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 353 | 519.45 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | 355 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | 2,800.52 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | – |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 363 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 365 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 369 | 2,800.52 |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | – |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 373 | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 375 | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 378 | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | – |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | – |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | OTROS | 383 | – |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | 385 | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | OTRAS | 389 | – |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 391 | – |
| OTROS ACTIVOS | | 393 | – |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 397 | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 64,467.99 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 398 | – |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 26,193.51 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | DEL EXTERIOR | 413 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | 22,293.29 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | DEL EXTERIOR | 417 | – |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 419 | – |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | DEL EXTERIOR | 421 | – |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 576.71 |
| OBLIGACIONES | CON EL IESS | 425 | – |
| OBLIGACIONES | CON EMPLEADOS | 427 | 1,066.98 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 50,130.49 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | DEL EXTERIOR | 443 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | DEL EXTERIOR | 447 | – |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 449 | – |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | DEL EXTERIOR | 451 | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 455 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | – |
| OTRAS PROVISIONES | | 459 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | – |
| OTROS PASIVOS | | 483 | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 50,130.49 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 498 | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 200.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | 3,800.00 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 507 | – |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | 4,132.37 |
| OTROS SUPERÁVITS | | 511 | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | 203.20 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | 6,001.93 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 519 | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 14,337.50 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+599 | 599 | 64,467.99 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: KETTY ZAMBRANO Z. | NOMBRE: JOHNNY NENA V.

198 C.I. No. 091667344-5 | 199 RUC No. 0909102345001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 77.13 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | – |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 601 | 157,590.97 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | 443.00 |
| EXPORTACIONES | | 603 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | 483.52 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | OTRAS RENTAS | 607 | 5,689.56 |
| TOTAL INGRESOS | | 609 | 164,212.05 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | 9,831.74 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | 144,595.59 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | 38,754.63 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | – |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 716 | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | – |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | | 723 | – |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 724 | – |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 725 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 726 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | 727 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 728 | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ANÁL. | | 729 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | – |
| COMBUSTIBLES | | 734 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 735 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 736 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 737 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 738 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 739 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 740 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 741 | – |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | 742 | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | 115,672.70 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 751 | 11,772.74 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | 1,901.97 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 753 | 581.56 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 754 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 755 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 756 | 841.60 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 757 | – |
| COMISIONES EN VENTAS | | 758 | 910.12 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 759 | – |
| COMBUSTIBLES | | 760 | 1,971.36 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 761 | 964.94 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 762 | 902.86 |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 763 | 155.50 |
| GASTOS DE VIAJE | | 764 | 2,325.74 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 765 | 1,744.41 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 766 | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 767 | 1,595.56 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 768 | 452.09 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 769 | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 770 | – |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 771 | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 772 | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 773 | – |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 774 | 7,721.57 |
| INTERESES Y COMISIONES | AL EXTERIOR | 775 | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 776 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 777 | 7,483.10 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 779 | 41,426.12 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 799 | 157,098.82 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | 7,113.23 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | – |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | 7,113.23 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 | – |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | 1,066.98 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 804 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 805 | 483.52 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL EXTERIOR | 807 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | – |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | – |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | – |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | 814 | 5,562.73 |
| **= PÉRDIDA** | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 815 | – |
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | – |
| UTILIDAD CAMPO 814 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 5,562.73 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 1,390.68 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | 9.80 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | 1,336.56 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 826 | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 825 | 44.32 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 827 | – |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 | 44.32 |
| INTERÉS POR MORA | | 903 | 10.20 |
| MULTAS | | 904 | 22.61 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 999 | 77.13 |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C No. – | 910 | N/C No. – | 912 | N/C No. – | 914 | N/C No. – |
| 909 | USD – | 911 | USD – | 913 | USD – | 915 | USD – |

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

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 916 | Resol. No. – | 918 | Resol. No. – | 920 | Resol. No. – |
| 917 | USD – | 919 | USD – | 921 | USD – |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

32-057-002087-0 $77.13 2002/11/04 Banco Internacional S.A.

BANCO INTERNACIONAL

Jaqueline Vélez Fuentes
JEFE DE RENTAS CORRIENTES