

20 0127794

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL REVISOR

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003

Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ

84-873

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Nº 0991513833001

Razón Social o Denominación

NILLCLAYISA

OPERADOR PORTUARIO S.A.

EXERCENTE 84873

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

12,652.70

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

77,918.05

OTRAS Y DEDUC. POR COMPRAS CLIENTES NO RELACIONADOS

1,112.36

TOTAL FONDOS POR COMPRA CLIENTES RELACIONADOS

21,493.51

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

28,660.64

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S.A.

28,660.64

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

28,660.64

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

28,660.64

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

28,660.64

INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MANTEN. EN ALMACÉN

28,660.64

INVENTARIO DE MANTEN. EN ALMACÉN

28,660.64

INVENTARIO DE REPARACIONES, REPARACIONES Y ACCESORIOS

28,660.64

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

139,612.54

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

139,612.54

320 ACTIVO FIJO

321 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

58,829.68

EDIFICIOS E INSTALACIONES

66,569.36

MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERMERÍAS Y EQUIPOS

5,900.24

EQUIPO DE COMPUTACIÓN

637,480.87

VEHÍCULOS

177,654.50

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

591,125.85

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

591,125.85

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

591,125.85

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

591,125.85

322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, DERECHO DE PATENTE DE INVENCION Y OTROS SIMILARES

591,125.85

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

591,125.85

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

591,125.85

TOTAL ACTIVO FIJO

591,125.85

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

660,362.66

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

660,362.66

GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO

660,362.66

OTROS GASTOS DIFERIDOS

660,362.66

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

660,362.66

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

660,362.66

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

660,362.66

OTROS

660,362.66

(1) PROVISIONES INDETERMINADAS

660,362.66

ROCEDES RELACIONADAS

660,362.66

OTRAS

660,362.66

GASTOS ANTICIPADOS

660,362.66

OTROS ACTIVOS

660,362.66

TOTAL OTROS ACTIVOS

660,362.66

TOTAL DEL ACTIVO

660,362.66

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCAL

10,754.97

DEL EXTERIOR

15,645.59

LOCAL

15,645.59

DEL EXTERIOR

15,645.59

CON LA AGEN. TRIBUTARIA

15,645.59

CON EMPLEADOS

15,645.59

PROVISIONES A CORTO PLAZO

15,645.59

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

15,645.59

TOTAL PASIVO CORRIENTE

15,645.59

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCAL

20,625.01

DEL EXTERIOR

20,625.01

LOCAL

20,625.01

DEL EXTERIOR

20,625.01

LOCAL

20,625.01

DEL EXTERIOR

20,625.01

HYPOTECAS POR PAGAR

20,625.01

OBLIGACIONES EMITIDAS

20,625.01

PROVISIONES PARA JUZGACIÓN PATRONAL

20,625.01

OTRAS PROVISIONES

20,625.01

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

20,625.01

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

20,625.01

TOTAL PASIVO DIFERIDO

20,625.01

480 OTROS PASIVOS

IMPUESTOS ANTICIPADOS

20,625.01

OTROS PASIVOS

20,625.01

TOTAL OTROS PASIVOS

20,625.01

TOTAL DEL PASIVO

20,625.01

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBSCRITO O APORTADO

1,600.00

(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN RESERVA

1,600.00

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

1,600.00

RESERVA DE CAPITAL

1,600.00

OTRAS RESERVAS

1,600.00

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

1,600.00

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

1,600.00

UTILIDAD DEL EJERCICIO

1,600.00

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

1,600.00

TOTAL PATRIMONIO NETO

1,600.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1,600.00

DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 14, Ley 10)

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS METAS SUAVIZADAS CON TASA DEL 1% Y 1%

1,035,659.14

VENTAS METAS SUAVIZADAS CON TASA CERO

9,640.50

EXPORTACIONES

9,640.50

DIVERSOS PORCENDIOS

9,640.50

OTROS INGRESOS DIVERSOS

9,640.50

RENTAS FINANCIERAS

9,640.50

OTROS INGRESOS

9,640.50

TOTAL INGRESOS

1,045,299.64

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

83,905.57

COMPRAS METAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

33,387.07

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

33,387.07

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

33,387.07

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

33,387.07

COMPRAS METAS DE MATERIA PRIMA

33,387.07

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

33,387.07

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

33,387.07

BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES

33,387.07

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

33,387.07

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

33,387.07

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

33,387.07

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

33,387.07

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

33,387.07

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

33,387.07

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

33,387.07

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

33,387.07

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

33,387.07

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

33,387.07

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

33,387.07

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

33,387.07

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

33,387.07

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

33,387.07

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

33,387.07

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

33,387.07

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

33,387.07

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

33,387.07

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

33,387.07

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

33,387.07

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

33,387.07

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

33,387.07

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

33,387.07

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

33,387.07

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

33,387.07

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

33,387.07

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

33,387.07

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

33,387.07

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

33,387.07

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

33,387.07

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

33,387.07

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

33,387.07

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

33,387.07

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

33,387.07

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

33,387.07</