

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS** **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **20 0051799**

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0084 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 IMPORTANTE: ABRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **102 AÑO 2002** **104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 NÚM. 1791400623001 **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NEFROCONTROL CIA. LTDA.** **203 EXPEDIENTE 86029**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **300 INGRESOS**

<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS DE IMPUESTOS CON IMPORTE 12% y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS DE IMPUESTOS CON IMPORTE CERO	602
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	314	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	OTROS INGRESOS EVENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	OTRAS RENTAS	607
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	318	TOTAL INGRESOS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE BIENES EN ALMACÉN	322	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO EN TRÁMITE	323	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO FERRETERÍA, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		BIENES Y SALARIOS	719
		RENDIMIENTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
		GASTOS DE FABRICACIÓN	723
		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	725
		SUMINISTROS Y MATERIALES	726
		SEGUROS Y REASURLOS DE VUL. INGL. VOL. YEM (Sismo y volcán)	727
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
		BIENES Y SALARIOS	730
		RENDIMIENTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
		COMULCACIONES	734
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740
		OTROS COSTOS DE VENTAS	741
		TOTAL COSTO DE VENTAS	742
		TOTAL COSTO DE VENTAS	743
		TOTAL COSTO DE VENTAS	744
		TOTAL COSTO DE VENTAS	745
		TOTAL COSTO DE VENTAS	746
		TOTAL COSTO DE VENTAS	747
		TOTAL COSTO DE VENTAS	748
		TOTAL COSTO DE VENTAS	749
		TOTAL COSTO DE VENTAS	750
		TOTAL COSTO DE VENTAS	751
		TOTAL COSTO DE VENTAS	752
		TOTAL COSTO DE VENTAS	753
		TOTAL COSTO DE VENTAS	754
		TOTAL COSTO DE VENTAS	755
		TOTAL COSTO DE VENTAS	756
		TOTAL COSTO DE VENTAS	757
		TOTAL COSTO DE VENTAS	758
		TOTAL COSTO DE VENTAS	759
		TOTAL COSTO DE VENTAS	760
		TOTAL COSTO DE VENTAS	761
		TOTAL COSTO DE VENTAS	762
		TOTAL COSTO DE VENTAS	763
		TOTAL COSTO DE VENTAS	764
		TOTAL COSTO DE VENTAS	765
		TOTAL COSTO DE VENTAS	766
		TOTAL COSTO DE VENTAS	767
		TOTAL COSTO DE VENTAS	768
		TOTAL COSTO DE VENTAS	769
		TOTAL COSTO DE VENTAS	770
		TOTAL COSTO DE VENTAS	771
		TOTAL COSTO DE VENTAS	772
		TOTAL COSTO DE VENTAS	773
		TOTAL COSTO DE VENTAS	774
		TOTAL COSTO DE VENTAS	775
		TOTAL COSTO DE VENTAS	776
		TOTAL COSTO DE VENTAS	777
		TOTAL COSTO DE VENTAS	778
		TOTAL COSTO DE VENTAS	779
		TOTAL COSTO DE VENTAS	780
		TOTAL COSTO DE VENTAS	781
		TOTAL COSTO DE VENTAS	782
		TOTAL COSTO DE VENTAS	783
		TOTAL COSTO DE VENTAS	784
		TOTAL COSTO DE VENTAS	785
		TOTAL COSTO DE VENTAS	786
		TOTAL COSTO DE VENTAS	787
		TOTAL COSTO DE VENTAS	788
		TOTAL COSTO DE VENTAS	789
		TOTAL COSTO DE VENTAS	790
		TOTAL COSTO DE VENTAS	791
		TOTAL COSTO DE VENTAS	792
		TOTAL COSTO DE VENTAS	793
		TOTAL COSTO DE VENTAS	794
		TOTAL COSTO DE VENTAS	795
		TOTAL COSTO DE VENTAS	796
		TOTAL COSTO DE VENTAS	797
		TOTAL COSTO DE VENTAS	798
		TOTAL COSTO DE VENTAS	799
		TOTAL COSTO DE VENTAS	800

**320 ACTIVO DIFERIDO** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
SALDO DEUDOR DE OPERACIONAL CAMBIARIO	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
		OTROS COSTOS DE VENTAS	741
		TOTAL COSTO DE VENTAS	742
		TOTAL COSTO DE VENTAS	743
		TOTAL COSTO DE VENTAS	744
		TOTAL COSTO DE VENTAS	745
		TOTAL COSTO DE VENTAS	746
		TOTAL COSTO DE VENTAS	747
		TOTAL COSTO DE VENTAS	748
		TOTAL COSTO DE VENTAS	749
		TOTAL COSTO DE VENTAS	750
		TOTAL COSTO DE VENTAS	751
		TOTAL COSTO DE VENTAS	752
		TOTAL COSTO DE VENTAS	753
		TOTAL COSTO DE VENTAS	754
		TOTAL COSTO DE VENTAS	755
		TOTAL COSTO DE VENTAS	756
		TOTAL COSTO DE VENTAS	757
		TOTAL COSTO DE VENTAS	758
		TOTAL COSTO DE VENTAS	759
		TOTAL COSTO DE VENTAS	760
		TOTAL COSTO DE VENTAS	761
		TOTAL COSTO DE VENTAS	762
		TOTAL COSTO DE VENTAS	763
		TOTAL COSTO DE VENTAS	764
		TOTAL COSTO DE VENTAS	765
		TOTAL COSTO DE VENTAS	766
		TOTAL COSTO DE VENTAS	767
		TOTAL COSTO DE VENTAS	768
		TOTAL COSTO DE VENTAS	769
		TOTAL COSTO DE VENTAS	770
		TOTAL COSTO DE VENTAS	771
		TOTAL COSTO DE VENTAS	772
		TOTAL COSTO DE VENTAS	773
		TOTAL COSTO DE VENTAS	774
		TOTAL COSTO DE VENTAS	775
		TOTAL COSTO DE VENTAS	776
		TOTAL COSTO DE VENTAS	777
		TOTAL COSTO DE VENTAS	778
		TOTAL COSTO DE VENTAS	779
		TOTAL COSTO DE VENTAS	780
		TOTAL COSTO DE VENTAS	781
		TOTAL COSTO DE VENTAS	782
		TOTAL COSTO DE VENTAS	783
		TOTAL COSTO DE VENTAS	784
		TOTAL COSTO DE VENTAS	785
		TOTAL COSTO DE VENTAS	786
		TOTAL COSTO DE VENTAS	787
		TOTAL COSTO DE VENTAS	788
		TOTAL COSTO DE VENTAS	789
		TOTAL COSTO DE VENTAS	790
		TOTAL COSTO DE VENTAS	791
		TOTAL COSTO DE VENTAS	792
		TOTAL COSTO DE VENTAS	793
		TOTAL COSTO DE VENTAS	794
		TOTAL COSTO DE VENTAS	795
		TOTAL COSTO DE VENTAS	796
		TOTAL COSTO DE VENTAS	797
		TOTAL COSTO DE VENTAS	798
		TOTAL COSTO DE VENTAS	799
		TOTAL COSTO DE VENTAS	800

**330 OTROS ACTIVOS** **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	CLIENTES RELACIONADOS	381
OTROS	382	OTROS	382
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	383	SOCIEDADES RELACIONADAS	383
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	OTRAS	384
GASTOS ANTICIPADOS	385	OTROS	385
OTROS ACTIVOS	386	OTROS	386
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	OTROS	387
TOTAL DEL ACTIVO	388	OTROS	388
ACTIVOS CONTINGENTES	389	OTROS	389
		OTROS	390
		OTROS	391
		OTROS	392
		OTROS	393
		OTROS	394
		OTROS	395
		OTROS	396
		OTROS	397
		OTROS	398
		OTROS	399
		OTROS	400
		OTROS	401
		OTROS	402
		OTROS	403
		OTROS	404
		OTROS	405
		OTROS	406
		OTROS	407
		OTROS	408
		OTROS	409
		OTROS	410
		OTROS	411
		OTROS	412
		OTROS	413
		OTROS	414
		OTROS	415
		OTROS	416
		OTROS	417
		OTROS	418
		OTROS	419
		OTROS	420
		OTROS	421
		OTROS	422
		OTROS	423
		OTROS	424
		OTROS	425
		OTROS	426
		OTROS	427
		OTROS	428
		OTROS	429
		OTROS	430
		OTROS	431
		OTROS	432
		OTROS	433
		OTROS	434
		OTROS	435
		OTROS	436
		OTROS	437
		OTROS	438
		OTROS	439
		OTROS	440
		OTROS	441
		OTROS	442
		OTROS	443
		OTROS	444
		OTROS	445
		OTROS	446
		OTROS	447
		OTROS	448
		OTROS	449
		OTROS	450
		OTROS	451
		OTROS	452
		OTROS	453
		OTROS	454
		OTROS	455
		OTROS	456
		OTROS	457
		OTROS	458
		OTROS	459
		OTROS	460
		OTROS	461
		OTROS	462
		OTROS	463
		OTROS	464
		OTROS	465
		OTROS	466
		OTROS	467
		OTROS	468
		OTROS	469
		OTROS	470
		OTROS	471
		OTROS	472
		OTROS	473
		OTROS	474
		OTROS	475
		OTROS	476
		OTROS	477
		OTROS	478
		OTROS	479
		OTROS	480
		OTROS	481
		OTROS	482
		OTROS	483
		OTROS	484
		OTROS	485
		OTROS	486
		OTROS	487
		OTROS	488
		OTROS	489
		OTROS	490
		OTROS	491
		OTROS	492
		OTROS	493
		OTROS	494
		OTROS	495
		OTROS	496
		OTROS	497
		OTROS	498
		OTROS	499
		OTROS	500

**400 PASIVO** **910 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	LOCALES	411
DEL EXTERIOR	412	DEL EXTERIOR	412
DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	LOCALES	413
DEL EXTERIOR	414	DEL EXTERIOR	414
PRÉSTAMOS DE EJECUTIVOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	LOCALES	415
DEL EX			