

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0069643	
FORMULARIO 101 REVISIÓN 0004		IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVISOR		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2001		0058780	
RUC 1791806263001		NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN Nectooeste S.A. Coop. Transporte B.P.		EXISTENTE 91761	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS 311 2,611.98		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 801 --			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 --			
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --		EXPORTACIONES 803 --			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 317 --		INGRESOS NO OPERACIONALES 804 --			
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 3,606.00		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 --			
OTAS CUENTAS POR COBRAR 321 --		OTROS INGRESOS EVENTOS 805 --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322 --		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENT) 323 --		OTRAS RENTAS 807 60.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 --		TOTAL INGRESOS 890 60.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 --		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 --		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 --		INVENTARIO INICIAL, INGRESO NO PRODUCCIÓN POR LA SOCIEDAD 711 --			
INVENTARIOS EN TRANSITO 329 --		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCIÓN POR LA SOCIEDAD 712 --			
OTROS INVENTARIOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 330 --		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCIÓN POR LA SOCIEDAD 713 --			
320 ACTIVO DIFERIDO 331 6,217.98		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCIÓN POR LA SOCIEDAD 714 --			
ACTIVO DIFERIDO 332 --		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --			
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
TERRENOS 341 --		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 --		SUAVES Y SALARIOS 719 --			
MAQUINARIA, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS 343 --		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 344 --		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --			
VEHICULOS 345 --		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 --		GASTOS DE FABRICACIÓN 723 --			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 --		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --			
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 --		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --			
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LAVI Y OTROS SIMILARES 349 --		SUAVES Y REGISTROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (patentes y marcas) 727 --			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 350 --		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 351 --		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --			
TOTAL ACTIVO FIJO 352 --		SUAVES Y SALARIOS 730 --			
360 OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --			
CARGOS Y GASTOS POR COBRAR A LA EMPRESA 361 --		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --			
CARGOS Y GASTOS POR COBRAR A LA EMPRESA 362 --		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 363 --		APRENDIZAJE MERCANTIL 734 --			
INVENTARIO A CREDITO 364 --		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 735 --			
GASTOS ANTICIPADOS 365 --		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 736 --			
OTROS ACTIVOS 366 --		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 737 --			
TOTAL OTROS ACTIVOS 367 --		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --			
TOTAL DEL ACTIVO 368 7,164.24		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 739 --			
ACTIVOS CORRIENTES 369 --		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --			
400 PASIVO		OTROS COSTOS DE VENTAS 741 --			
410 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS 742 --			
DEBE A LA EMPRESA 411 --		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DEBE A LA EMPRESA 412 --		SUAVES, SALARIOS 751 --			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 413 --		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --			
INVENTARIO A CREDITO 414 --		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --			
GASTOS ANTICIPADOS 415 --		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --			
OTROS PASIVOS 416 --		APRENDIZAJE MERCANTIL 755 --			
TOTAL OTROS PASIVOS 417 --		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --			
TOTAL DEL PASIVO 418 7,164.24		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --			
PASIVOS CORRIENTES 419 --		COMISIONES DE VENTAS 758 --			
430 PASIVO A LARGO PLAZO		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 --			
DEBE A LA EMPRESA 431 --		COMERCIALES 760 --			
DEBE A LA EMPRESA 432 --		SUAVES Y REGISTROS (patentes y marcas) 761 --			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 433 --		SUMINISTROS Y MATERIALES 762 --			
INVENTARIO A CREDITO 434 --		GASTOS DE GESTIÓN 763 --			
GASTOS ANTICIPADOS 435 --		GASTOS DE VIAJE 764 --			
OTROS PASIVOS 436 --		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 --			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 437 --		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --			
450 PASIVO DIFERIDO		IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 --			
DEBE A LA EMPRESA 451 --		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 --			
DEBE A LA EMPRESA 452 --		AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 453 --		AMORTIZACIONES (INVENTARIOS E INTANGIBLES) 770 --			
INVENTARIO A CREDITO 454 --		CLASIFICACIÓN INCONTABLES 771 --			
GASTOS ANTICIPADOS 455 --		BALANCE INVENTARIOS 772 --			
OTROS PASIVOS 456 --		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 --			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 457 --		OTROS Y DIFERENCIAS 774 --			
470 PASIVO A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR 775 --			
DEBE A LA EMPRESA 471 --		GASTO INDEMNIZABLES 776 --			
DEBE A LA EMPRESA 472 --		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 --			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 473 --		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 1,657.46			
INVENTARIO A CREDITO 474 --		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
GASTOS ANTICIPADOS 475 --		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --			
OTROS PASIVOS 476 --		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 477 --		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 --			
490 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 784 1,657.46			
DEBE A LA EMPRESA 491 --		UTILIDAD DEL EJERCICIO 890 1,597.46			
DEBE A LA EMPRESA 492 --		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 891 --			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 493 --		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
INVENTARIO A CREDITO 494 --		UTILIDAD DEL EJERCICIO 892 1,597.46			
GASTOS ANTICIPADOS 495 --		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 893 --			
OTROS PASIVOS 496 --		(1) INGRESOS POR TRANSACCIONES 894 --			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 497 --		(2) INGRESOS PERIODICOS EVENTOS 895 --			
500 MONEDARIO NETO		(3) INGRESOS RENTAS EVENTOS 896 --			
CAPITAL SUSCITO O ASIGNADO 501 800.00		EN EL PAIS 897 --			
(1) CAPITAL SUSCITO O ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 --		EN EL EXTERIOR 898 --			
APORTES DE BANCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 --		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS DIFERIDOS 899 --			
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA 504 --		A DIFERENCIAS PERIODICAS DE OTROS SOC. 900 --			
RESERVA DE CAPITAL 505 --		A OTRAS RENTAS FISCAL 901 --			
OTROS SUPLENTE 506 --		(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 902 --			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 --		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 903 --			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 --		(3) OTRAS DEDUCCIONES 904 --			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 509 1,597.46		UTILIDAD DEDUCIBLE 905 1,597.46			
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO 510 --		PÉRDIDA 906 1,597.46			
TOTAL PATRIMONIO NETO 511 797.46		UTILIDAD DEDUCIBLE 907 1,597.46			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 512 7,164.24		IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO 908 1,597.46			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)		(1) ANTICIPO PAGADO 909 --			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE 910 --			
FIRMA CONTRADOR		(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 911 --			
FIRMA CONTRADOR		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 912 0.00			
FIRMA CONTRADOR		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 913 0.00			
FIRMA CONTRADOR		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTRADOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO 914 0.00			
FIRMA CONTRADOR		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA CONTRADOR		PAGO PREVIO 915 --			
FIRMA CONTRADOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 916 0.00			
FIRMA CONTRADOR		INTERÉS POR MORA 917 --			
FIRMA CONTRADOR		MULTAS 918 --			
FIRMA CONTRADOR		TOTAL PAGADO 919 0.00			