SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 101 - 2002

No. 20 0082167

FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DE RENTA

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1791859976001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NEDERUEEN ASSOCIATES S.A. | 208 EXPEDIENTE 73-673

ESTADO DE SITUACIÓN

IVO			
O CORRIENTE			
, BANCOS		313	—
RSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		315	—
S. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		316	—
ROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	—
S. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	—
AS CUENTAS POR COBRAR		321	—
DITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322	—
DITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		323	—
NTARIO DE MATERIA PRIMA		327	—
NTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		328	—
NTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	—
NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		332	—
RCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	—
NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	—
TIVOS CORRIENTES		338	—
ACTIVO CORRIENTE		339	—
IVO FIJO			
FIJO TANGIBLE			
		345	—
S E INSTALACIONES		346	—
NAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		350	—
COMPUTACIÓN		347	800,00
		354	—
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		361	—
CIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		362	—
CIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		363	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		369	800,00
O FIJO INTANGIBLE			
L PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		366	—
RTIZACIONES ACUMULADAS		367	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	—
L ACTIVO FIJO		399	800,00
CTIVO DIFERIDO			
S DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
S DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	—
ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
ORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—
L ACTIVO DIFERIDO		379	—
S ACTIVOS			
CLIENTES RELACIONADOS		381	—
OTROS		382	—
OMISIONES INCOBRABLES		383	—
SOCIEDADES RELACIONADAS		384	—
OTRAS		385	—
OS ANTICIPADOS		391	—
S ACTIVOS		398	—
AL OTROS ACTIVOS		399	—
AL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 399	399	800,00
VOS CONTINGENTES		400	—
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
LOCALES		401	—
DEL EXTERIOR		402	—
LOCALES		403	—
DEL EXTERIOR		404	—
LOCALES		405	—
DEL EXTERIOR		406	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA		407	—
CON EL IESS		408	—
CON EMPLEADOS		409	—
OMISIONES A CORTO PLAZO		420	—
ROS PASIVOS A CORTO PLAZO		421	—
TAL PASIVO CORRIENTE		429	—
PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES		441	—
DEL EXTERIOR		442	—
LOCALES		443	—
DEL EXTERIOR		444	—
LOCALES		445	—
DEL EXTERIOR		446	—
OTECAS POR PAGAR		448	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		449	—
OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		451	—
AS PROVISIONES		452	—
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO		457	—
TAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	—
PASIVO DIFERIDO			
ICIPO CLIENTES		461	—
ROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—
TAL PASIVO DIFERIDO		479	—
OTROS PASIVOS			
ANTICIPADOS		482	—
ROS PASIVOS		488	—
TAL OTROS PASIVOS		489	—
TAL DEL PASIVO	429 + 459 + 479 + 489	499	—
IVOS CONTINGENTES		500	—
O PATRIMONIO NETO			
TAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	—
ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	—
ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	—
SERVA DE CAPITAL		509	—
ROS SUPERÁVIT		511	—
UDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	—
TAL PATRIMONIO NETO		599	800,00
TAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	699	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS		699	—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
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	—
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	—
	BENEFICIOS 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 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		729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	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	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—
COMISIONES EN VENTAS		758	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	—
COMBUSTIBLES		760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	—
GASTOS DE GESTIÓN		763	—
GASTOS DE VIAJE		764	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	—
CUENTAS INCOBRABLES		771	—
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
AMORTIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	LOCALES	774	—
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	—
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	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
	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+808-809-810-811-812-813-814	814	—
= **PÉRDIDA**	801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-814	815	—
UTILIDAD GRAVABLE 15%	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA		903	—
MULTAS		904	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10,00

ESTO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Dr. CARLOS SALAZAR | NOMBRE: CECILIA ESTEVEZ V.

C.I. No. 170216859-0 | RUC No. 1001058997001

ANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00
DIANTE COMPENSACIONES	907	—
DIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	
USD —	USD —	USD —	

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —	USD —

MPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

NIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
GRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

32-079-002369-9 $10.00 2003/12/02 Banco internacional S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
08 DIC. 2003