

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10004101	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0004		IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		201 AÑO 2001		202 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
203 RUC 0991515801001		204 RAZON SOCIAL O DENOMINACION NIGLIORY S.A.		205 EXPEDIENTE 98523	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>610 INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	
CAJA, BANCOS 311 -				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 -				EXPORTACIONES 603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322 800,00				OTRAS RENTAS 607 -	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 323 -				TOTAL INGRESOS 608 -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -	
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -	
ACTIVOS CORRIENTES 338 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 800,00</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -	
TERRENOS 341 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 13.769,06				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -	
EQUIPO DE COMPUTACION 347 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -	
VEHICULOS 349 -				GASTOS DE FABRICACION 723 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 (975,31)				DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 12.793,75</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 -	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				SUELDOS Y SALARIOS 730 -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 366 -</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -				COMBUSTIBLES 734 -	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -	
CLIENTES RELACIONADOS 383 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -	
OTROS 385 -				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 743 -</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 386 -				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 -				SUELDOS, SALARIOS 751 -	
SOCIEDADES RELACIONADAS 389 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -	
OTRAS 391 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -	
GASTOS ANTICIPADOS 393 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -	
OTROS ACTIVOS 395 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -	
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 13.593,75</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -	
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				COMISIONES EN VENTAS 758 -	
<b>400 PASIVO</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMBUSTIBLES 760 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -	
LOCALES 413 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -	
DEL EXTERIOR 415 -				GASTOS DE GESTION 763 -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 416 -				GASTOS DE VIAJE 764 -	
LOCALES 418 13.886,47				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -	
DEL EXTERIOR 420 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 421 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 -	
CON EL IESS 425 -				DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -	
CON EMPLEADOS 427 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				CUENTAS INCOBRABLES 771 -	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				BAJA DE INVENTARIOS 772 -	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 13.886,47</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				INTERESES Y COMISIONES 774 0.15	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 -				AL EXTERIOR 775 -	
LOCALES 443 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -	
DEL EXTERIOR 445 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 446 -				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 805,46</b>	
LOCALES 448 -				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEL EXTERIOR 450 -				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -	
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 805,46</b>	
OTRAS PROVISIONES 459 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 -</b>				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -	
ANTICIPO CLIENTES 471 -				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 -	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -	
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 -	
OTROS PASIVOS 483 -				EN EL EXTERIOR 807 -	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 485 -</b>				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -	
<b>TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 13.886,47</b>				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -	
PASIVOS CONTINGENTES 490 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -				<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 -</b>	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -				<b>= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -</b>	
RESERVA DE CAPITAL 509 -				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -	
OTROS SUPERAVITS 511 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -</b>	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 -				RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 521 292,72</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 13.593,75</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 -	
FIRMA CONTADOR				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
NOMBRE: WOLGER VITERI				PAGO PREVIO 901 -	
C.I.: 0903445062				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -	
NOMBRE: LUIS GONZALEZ				INTERES POR MORA 903 -	
RUC No. 0903912251001				MULTAS 904 -	
MEDIO: CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -				<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,00</b>	
MEDIO: COMPENSACIONES 906 -				10,00	
MEDIO: NOTAS DE CREDITO 907 -				10,00	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 N/C No.				918 Resol. No.	
909 N/C No.				919 Resol. No.	
910 N/C No.				920 Resol. No.	
911 N/C No.				921 Resol. No.	
912 N/C No.				922 Resol. No.	
913 N/C No.				923 Resol. No.	
914 N/C No.				924 Resol. No.	
915 N/C No.				925 Resol. No.	
916 N/C No.				926 Resol. No.	
917 N/C No.				927 Resol. No.	
918 N/C No.				928 Resol. No.	
919 N/C No.				929 Resol. No.	
920 N/C No.				930 Resol. No.	
921 N/C No.				931 Resol. No.	
922 N/C No.				932 Resol. No.	
923 N/C No.				933 Resol. No.	
924 N/C No.				934 Resol. No.	
925 N/C No.				935 Resol. No.	
926 N/C No.				936 Resol. No.	
927 N/C No.				937 Resol. No.	
928 N/C No.				938 Resol. No.	
929 N/C No.				939 Resol. No.	
930 N/C No.				940 Resol. No.	
931 N/C No.				941 Resol. No.	
932 N/C No.				942 Resol. No.	
933 N/C No.				943 Resol. No.	
934 N/C No.				944 Resol. No.	
935 N/C No.				945 Resol. No.	
936 N/C No.				946 Resol. No.	
937 N/C No.				947 Resol. No.	
938 N/C No.				948 Resol. No.	
939 N/C No.				949 Resol. No.	
940 N/C No.				950 Resol. No.	
941 N/C No.				951 Resol. No.	
942 N/C No.				952 Resol. No.	
943 N/C No.				953 Resol. No.	
944 N/C No.				954 Resol. No.	
945 N/C No.				955 Resol. No.	
946 N/C No.				956 Resol. No.	
947 N/C No.				957 Resol. No.	
948 N/C No.				958 Resol. No.	
949 N/C No.				959 Resol. No.	
950 N/C No.				960 Resol. No.	
951 N/C No.				961 Resol. No.	
952 N/C No.				962 Resol. No.	
953 N/C No.				963 Resol. No.	
954 N/C No.				964 Resol. No.	
955 N/C No.				965 Resol. No.	
956 N/C No.				966 Resol. No.	
957 N/C No.				967 Resol. No.	
958 N/C No.				968 Resol. No.	
959 N/C No.				969 Resol. No.	
960 N/C No.				970 Resol. No.	
961 N/C No.				971 Resol. No.	
962 N/C No.				972 Resol. No.	
963 N/C No.				973 Resol. No.	
964 N/C No.				974 Resol. No.	
965 N/C No.				975 Resol. No.	
966 N/C No.				976 Resol. No.	
967 N/C No.				977 Resol. No.	
968 N/C No.				978 Resol. No.	
969 N/C No.				979 Resol. No.	
970 N/C No.				980 Resol. No.	
971 N/C No.				981 Resol. No.	
972 N/C No.				982 Resol. No.	
973 N/C No.				983 Resol. No.	
974 N/C No.				984 Resol. No.	
975 N/C No.				985 Resol. No.	
976 N/C No.				986 Resol. No.	
977 N/C No.				987 Resol. No.	
978 N/C No.				988 Resol. No.	
979 N/C No.				989 Resol. No.	
980 N/C No.				990 Resol. No.	
981 N/C No.				991 Resol. No.	
982 N/C No.				992 Resol. No.	
983 N/C No.				993 Resol. No.	
984 N/C No.				994 Resol. No.	
985 N/C No.				995 Resol. No.	
986 N/C No.				996 Resol. No.	
987 N/C No.				997 Resol. No.	
988 N/C No.				998 Resol. No.	
989 N/C No.				999 Resol. No.	
990 N/C No.				1000 Resol. No.	
991 N/C No.				1001 Resol. No.	
992 N/C No.				1002 Resol. No.	
993 N/C No.				1003 Resol. No.	
994 N/C No.				1004 Resol. No.	
995 N/C No.				1005 Resol. No.	
996 N/C No.				1006 Resol. No.	
997 N/C No.				1007 Resol. No.	
998 N/C No.				1008 Resol. No.	
999 N/C No.				1009 Resol. No.	
1000 N/C No.				1010 Resol. No.	
1001 N/C No.				1011 Resol. No.	
1002 N/C No.				1012 Resol. No.	
1003 N/C No.				1013 Resol. No.	
1004 N/C No.				1014 Resol. No.	
1005 N/C No.				1015 Resol. No.	
1006 N/C No.				1016 Resol. No.	
1007 N/C No.				1017 Resol. No.	
1008 N/C No.				1018 Resol. No.	
1009 N/C No.				1019 Resol. No.	
1010 N/C No.				1020 Resol. No.	
1011 N/C No.				1021 Resol. No.	
1012 N/C No.				1022 Resol. No.	
1013 N/C No.				1023 Resol. No.	
1014 N/C No.				1024 Resol. No.	
1015 N/C No.				1025 Resol. No.	
1016 N/C No.				1026 Resol. No.	
1017 N/C No.				1027 Resol. No.	
1018 N/C No.				1028 Resol. No.	
1019 N/C No.				1029 Resol. No.	
1020 N/C No.				1030 Resol. No.	
1021 N/C No.				1031 Resol. No.	
1022 N/C No.				1032 Resol. No.	
1023 N/C No.				1033 Resol. No.	
1024 N/C No.				1034 Resol. No.	
1025 N/C No.				1035 Resol. No.	
1026 N/C No.				1036 Resol. No.	
1027 N/C No.				1037 Resol. No.	
1028 N/C No.				1038 Resol. No.	
1029 N/C No.				1039 Resol. No.	
1030 N/C No.				1040 Resol. No.	
1031 N/C No.				1041 Resol. No.	
1032 N/C No.				1042 Resol. No.	
1033 N/C No.				1043 Resol. No.	
1034 N/C No.				1044 Resol. No.	
1035 N/C No.				1045 Resol. No.	
1036 N/C No.				1046 Resol. No.	
1037 N/C No.				1047 Resol. No.	
1038 N/C No.				1048 Resol. No.	
1039 N/C No.				1049 Resol. No.	
1040 N/C No.				1050 Resol. No.	
1041 N/C No.				1051 Resol. No.	
1042 N/C No.				1052 Resol. No.	
1043 N/C No.				1053 Resol. No.	
1044 N/C No.				1054 Resol. No.	
1045 N/C No.				1055 Resol. No.	
1046 N/C No.				1056 Resol. No.	
1047 N/C No.				1057 Resol. No.	
1048 N/C No.				1058 Resol. No.	
1049 N/C No.				1059 Resol. No.	
1050 N/C No.				1060 Resol. No.	
1051 N/C No.				1061 Resol. No.	
1052 N/C No.				1062 Resol. No.	
1053 N/C No.				1063 Resol. No.	
1054 N/C No.				1064 Resol. No.	
1055 N/C No.				1065 Resol. No.	
1056 N/C No.				1066 Resol. No.	
1057 N/C No.				1067 Resol. No.	
1058 N/C No.				1068 Resol. No.	
1059 N/C No.				1069 Resol. No.	
1060 N/C No.				1070 Resol. No.	
1061 N/C No.				1071 Resol. No.	
1062 N/C No.				1072 Resol. No.	
1063 N/C No.				1073 Resol. No.	
1064 N/C No.				1074 Resol. No.	
1065 N/C No.				1075 Resol. No.	
1066 N/C No.				1076 Resol. No.	
1067 N/C No.				1077 Resol. No.	
1068 N/C No.				1078 Resol. No.	
1069 N/C No.				1079 Resol. No.	
1070 N/C No.				1080 Resol. No.	
1071 N/C No.				1081 Resol. No.	
1072 N/C No.				1082 Resol. No.	
1073 N/C No.				1083 Resol. No.	
1074 N/C No.				1084 Resol. No.	
1075 N/C No.				1085 Resol. No.	
1076 N/C No.				1086 Resol. No.	