IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 80314 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y BALANCE FORMULARIO UNICO

10020295

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

99.255

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992103221001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION NESTASI S.A. EXPEDIENTE 99255

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	86,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	--
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	--
	MERCADERIAS EN TRANSITO	323	--
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	86,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	--
EQUIPO DE COMPUTACION		344	--
VEHICULOS		345	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		348	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		362	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	--
TOTAL ACTIVO FIJO		399	--
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	144,54
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		375	28,91
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	115,63
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--
	OTROS	382	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
	OTRAS	388	--
GASTOS ANTICIPADOS		391	--
OTROS ACTIVOS		392	--
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	--
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 399 + 379 + 397	499	201,63
ACTIVOS CONTINGENTES		498	--
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--
	DEL EXTERIOR	412	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	--
	DEL EXTERIOR	414	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	416	150,39
	DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	0,26
	CON EL IESS	424	--
	CON EMPLEADOS	427	0,19
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	150,84
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--
	DEL EXTERIOR	442	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	--
	DEL EXTERIOR	447	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	448	--
	DEL EXTERIOR	451	--
HIPOTECAS POR PAGAR		452	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		456	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	--
OTRAS PROVISIONES		458	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	--
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		476	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--
OTROS PASIVOS		482	--
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	150,84
PASIVOS CONTINGENTES		498	--
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	150,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	0,08
RESERVA DE CAPITAL		509	--
OTROS SUPERAVITS		511	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		514	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	515	0,71
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	*trasladar campo 798*	516	--
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	50,79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	201,63

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			--
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			--
EXPORTACIONES			--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		--
	OTROS INGRESOS EXENTOS		720,00
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--
	OTRAS RENTAS		--
TOTAL INGRESOS			720,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			--
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
GASTOS DE FABRICACION			
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			--
SUMINISTROS Y MATERIALES			--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			--
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
COMBUSTIBLES			--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			--
OTROS COSTOS DE VENTAS			--
TOTAL COSTO DE VENTAS			--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS			--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			--
COMISIONES EN VENTAS			--
PROMOCION Y PUBLICIDAD			--
COMBUSTIBLES			--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			--
SUMINISTROS Y MATERIALES			--
GASTOS DE GESTION			--
GASTOS DE VIAJE			--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			5,85
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			--
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			--
DEPRECIACION ACELEBADA DE ACTIVOS FIJOS			--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			28,91
CUENTAS INCOBRABLES			--
BAJA DE INVENTARIOS			--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			--
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		--
	AL EXTERIOR		--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			684,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			718,76
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		718,76
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		1,24
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		1,24
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			0,19
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			--
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		--
	EN EL EXTERIOR		--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			--
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES EN UTILIDADES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS		--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			--
(-) OTRAS DEDUCCIONES			--
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0		1,05
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0		--
UTILIDAD CAMPO 815	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		1,05
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		0,26
(-) ANTICIPO PAGADO			--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			--
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		0,26

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Nelson Valenzuela — NOMBRE: Carlos Guerra

198 C.I. No. 0907132500 — 199 RUC No. 0901093302001

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	0,00013

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	0,26
INTERES POR MORA		903	0,06
MULTAS		904	0,23
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	0,55
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	0,55
MEDIANTE COMPENSACIONES		908	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No. --	910	N/C No. --	912	N/C No. --	914	N/C No. --	916	Resol. No. --		Resol. No. --
909	USD --	911	USD --	913	USD --	915	USD --	917	USD --		USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — 921 — — — — REGISTRO OFICIAL No. 923 — — — — AÑO 925 — — — — MES — — DIA 927 — —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17 10UB:07 08/14/2002 2 1 1maildans
01 3070 FA. INFUESTOS
Trp.Emitida 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Secuencial No. 17 003-017870-3
USD0.55 BANCO BOLIVARIANO