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

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 0064

10009374

99.255

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2001 | |

**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 | 116,00 |
| EXIGIBLE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | -- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | -- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | -- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | -- |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | -- |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | -- |
| REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | -- |
| [illegible]ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | -- |
| [illegible]NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | -- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | -- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | -- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 340 | 116,00 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | -- |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | -- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | -- |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | -- |
| VEHICULOS | 349 | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | -- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | -- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | -- |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | -- |
| (-) [illegible]IZACIONES ACUMULADAS | 363 | -- |
| TO[illegible]CTIVO FIJO INTANGIBLE | 369 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | -- |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | 144,54 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | -- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | -- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 379 | 57,82 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 86,72 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS | 381 | -- |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS | 383 | -- |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | -- |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | -- |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS | 389 | -- |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | -- |
| OTROS ACTIVOS | 393 | -- |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | -- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 202,72 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 998 | -- |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES | 411 | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR | 413 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES | 415 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR | 417 | -- |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES | 419 | 150,39 |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR | 421 | -- |
| OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 0,49 |
| OBLIGACIONES: CON EL IESS | 425 | -- |
| OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS | 427 | 0,35 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | -- |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | -- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 151,23 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES | 441 | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR | 443 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES | 445 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR | 447 | -- |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES | 449 | -- |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR | 451 | -- |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | -- |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | -- |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | -- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | -- |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | -- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | -- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | -- |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | -- |
| OTROS PASIVOS | 483 | -- |
| **TO[illegible] OTROS PASIVOS** | 489 | -- |
| **TO[illegible] DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 151,23 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 999 | -- |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 200,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | 150,00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | -- |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 0,15 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | -- |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | -- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 0,71 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | -- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | 0,63 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 519 | -- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 51,49 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 999 | 202,72 |

## 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 | | -- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS | | 960,00 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | -- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS | | -- |
| TOTAL INGRESOS | | 960,00 |
| **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 | | -- |
| MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | -- |
| MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | -- |
| MANO DE OBRA DIRECTA: 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., MAQUI[illegible]S, Y EDI[illegible] | | -- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | -- |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | -- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | | -- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | -- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | -- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: 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 | | -- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | -- |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | -- |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | -- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 28,91 |
| CUENTAS INCOBRABLES | | -- |
| BAJA DE INVENTARIOS | | -- |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | -- |
| INTERESES Y COMISIONES: LOCALES | | -- |
| INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR | | -- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | -- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 930,00 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 958,91 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | -- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | -- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | -- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | | 958,91 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 1,09 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | -- |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | 1,09 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | -- |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 0,16 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | -- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | -- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS | | -- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR | | -- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | -- |
| (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | -- |
| (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: 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 | | 0,93 |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0 | | -- |
| UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | -- |
| UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | 0,93 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | | 0,23 |
| (-) 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 | | 0,23 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | 0,00011 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | -- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | 0,23 |
| INTERES POR MORA | | 0,02 |
| MULTAS | | 0,12 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | 0,37 |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 0,37 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | -- |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | -- |

**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

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C No. -- | 910 | N/C No. -- | 912 | N/C No. -- | 914 | N/C No. -- | 916 | Resol. No. -- | 918 | Resol. No. -- |
| 909 | USD -- | 911 | USD -- | 913 | USD -- | 915 | USD -- | 917 | USD -- | 919 | USD -- |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES — DIA

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

14 AGO. 2002

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

[illegible] 08/14/2002 2 1 [illegible]
CN 3070 PAG.IMPUESTOS
Interesa: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Cheque No.: 17-003-031842-7
Bco.37 BANCO BOLIVARIANO