



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No.

0210403

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

192 AÑO 2000 194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

99.806

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

291 RUC 0992131209001 292 RAZON SOCIAL COMPANIA NELMART S.A. 293 EXPEDIENTE 99806

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	35.00		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>35.00</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	800.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	7.000.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	86.67		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>7.713.33</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
400 PASIVO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>-</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
LOCALES	413	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	-	
EXTERNOS	414	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-		GASTOS DE GESTION	754	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>7.301.77</b>		GASTOS DE VIAJE	755	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>7.301.77</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	-	
500 PATRIMONIO NETO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	80.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-	
RESERVAS	504	-		INTERESES Y COMISIONES	761	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-		LOCALES	762	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-		AL EXTERIOR	763	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-		PROVISIONES DEDUCIBLES	764	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	( 6.67)		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	187.71	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(346.77)		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	766	79.06	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>446.56</b>		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	346.77	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>530</b>	<b>7.748.33</b>		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 818)	821	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
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)				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: AMPARITO JARA				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	( 346.77)	
FIRMA CONTADOR: LORENA RAMOS				800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
C.I. 0908035462				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	-	
C.I. 0912868445				(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANTERIORES	803	-	
PAGO PREVIO	901	-		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
INTERESES POR MORA	903	-		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MULTAS	904	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	906	( 346.77)	
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>10.00</b>		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	907	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO				EN EL PAIS	908	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES				EN EL EXTERIOR	909	-	
COMPENSACION DOLARES				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	910	-	
US\$ 10.00				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	911	-	
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	912	-	
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	913	-	
				= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 910 - 911 - 912	914	( 346.77)
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	914	-
				(-) ANTICIPOS	915	-	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	916	-	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	917	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	918	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2002 MAR 11 11:40 AM  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 DEPARTAMENTO DE IMPUESTOS  
 IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO  
 FORMULARIO UNICO 101-002747-1  
 002 INDI BANCO BOLIVARIANO