

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10002448**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0684 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **99.806**

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **099 21 31 209 001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **COMPANIA NELMARI S.A.** EXPEDIENTE **99 806**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **603 EXPORTACIONES**

CAJA, BANCOS	311	73,92	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605 OTROS INGRESOS EXENTOS	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 OTRAS RENTAS	608 TOTAL INGRESOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-						
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-						
(-) PROVISIONES 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	-						

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

341 TIERRAS **710 COSTO DE VENTAS**

TIERRAS	341	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	800,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
VEHICULOS	349	7.000,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	166,67	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	7.633,33	SUELDOS Y SALARIOS	719	-

350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE **720 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	COMBUSTIBLES	724	-

370 ACTIVO DIFERIDO **730 ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	735	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	-

380 OTROS ACTIVOS **740 OTROS COSTOS DE VENTAS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	SUELDOS Y SALARIOS	741	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	-
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	-
OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	7.707,25	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	-

400 PASIVO **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SUELDOS Y SALARIOS	751	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
PRESTAMOS DE SUBCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OBLIGACIONES	417	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-

440 PASIVO LARGO PLAZO **760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	SUELDOS Y SALARIOS	761	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	-
PRESTAMOS DE SUBCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	7.340,69	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	447	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	-
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	453	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	-
OTRAS PROVISIONES	455	-	COMISIONES EN VENTAS	768	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	769	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	7.340,69	COMBUSTIBLES	770	-

470 PASIVO DIFERIDO **770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

ANTICIPO CLIENTES	471	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	771	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	772	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	GASTOS DE GESTION	773	-
480 OTROS PASIVOS	477	-	GASTOS DE VIAJE	774	-

480 OTROS PASIVOS **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	781	-
OTROS PASIVOS	483	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	782	-
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	783	-
TOTAL DEL PASIVO	489	7.340,69	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	784	80,00

500 PATRIMONIO NETO **790 GASTOS NO OPERACIONALES**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	791	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	792	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	CUENTAS INCOBRABLES	793	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	BAJA DE INVENTARIOS	794	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	795	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	INTERESES Y COMISIONES	796	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	797	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	353,44	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	798	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	80,00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	80,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	800	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	366,56	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	801	-

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	7.707,25	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	80,00
			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		802	-
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		803	-
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		804	-
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	805	-
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	806	-
			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		809	-
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		810	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	811	-
			= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	812	80,00
			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	814	-
			(-) ANTICIPO PAGADO		815	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	-
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		817	-

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)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-
----------------------	-------------------	-----	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	10,00
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

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 924

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

90 11:57:53 (09/25/2002 0 1 mvillaci
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
P.R. Impto. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-174823-3
UL \$10.00 BANCO BOLIVARIANO