SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0182304

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	- -

100.299

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992113707001 — 202 RAZON SOCIAL NORDICAPITAL S.A. — 203 EXPEDIENTE 100299

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2.58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	- -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	- -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	- -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	600.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	- -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	- -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	- -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	16,184.54
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	- -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	- -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	144.54
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	551.89
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	17,483.55
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	- -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	- -
VEHICULOS	353	- -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	- -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	- -
TOTAL ACTIVO FIJO	359	- -
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	- -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	- -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	- -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	- -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	- -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	- -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	- -
TOTAL DEL ACTIVO	370	17,483.55
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	2,227.39
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	- -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	- -
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	104.66
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	14,453.66
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	- -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	16,785.71
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	- -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	- -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	- -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	- -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	- -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	- -
TOTAL DEL PASIVO	420	16,785.71
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	- -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	- -
RESERVAS	504	- -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	- -
REEXPRESION MONETARIA	506	- -
OTROS SUPERAVITS	507	- -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	- -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(102.16)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	697.84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	17,483.55
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	- -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	- -
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	- -
EXPORTACIONES	603	- -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	- -
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	- -
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	- -
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	- -
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	20.04
TOTAL INGRESOS	609	20.04
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	- -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	- -
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	- -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	- -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	- -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	- -
MANO DE OBRA DIRECTA	709	- -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	- -
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	- -
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	- -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	- -
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	- -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	- -
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	- -
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	- -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	- -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	- -
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	- -
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	- -
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	- -
GASTOS DE GESTION	753	- -
GASTOS DE VIAJE	754	- -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	- -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	- -
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	- -
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	- -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	- -
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	760	- -
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — EXTERIOR	761	- -
PROVISIONES SOCIALES	762	- -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	- -
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	122.20
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	(102.16)
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	- -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	- -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	- -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(102.16)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	- -
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	- -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	- -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	- -
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	- -
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(102.16)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	- -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	- -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	- -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	- -
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	- -
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	- -
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	- -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	- -
(-) ANTICIPOS	815	- -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	144.54
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	- -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	42.38

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 — CARTAGENA GAVILANES — C.I. 090842098-7

FIRMA CONTADOR — AVILES LEON MIGUEL — C.I. 090137396-9

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	- -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	- -
INTERESES POR MORA	903	2.00
MULTAS	904	2.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	4.00

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
918	925 No. - -	927 - -
US$ 4.00	926 US$ - -	928 US$ - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TAL EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 10 MAR 2001

FILANBANCO 0110010754687