

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **099124601001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **NOCK CLUB S.A. HDCKCLUBSA** 203 EXPEDIENTE **20044**

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|---------------------------------|------------------------|--|---|---|-----|--------------|
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | 601 | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 200,00 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | | EXPORTACIONES | 603 | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | | | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 3.939,52 | | OTRAS RENTAS | 607 | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | | TOTAL INGRESOS | 609 | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | | 710 COSTO DE VENTAS | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 4.139,52 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | | |
| TERRENOS | 341 | | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 648,50 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | | | |
| VEHÍCULOS | 349 | | GASTOS DE FABRICACIÓN | 723 | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 140,51 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 507,99 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | | | |
| AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 366 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 11.187,84 | COMBUSTIBLES | 734 | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | 4.848,06 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 6.339,78 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | | | |
| CUENTAS RELACIONADAS | 381 | | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | | | |
| OTROS | 383 | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 743 | | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 750 | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | | SUELDOS, SALARIOS | 751 | | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | | | |
| OTRAS | 389 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | | | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 10.987,29 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 396 | | COMISIONES EN VENTAS | 758 | | | |
| 400 PASIVO | | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | COMBUSTIBLES | 760 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | | | |
| LOCALES | 411 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | | | |
| DEL EXTERIOR | 413 | | GASTOS DE GESTIÓN | 763 | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | | GASTOS DE VIAJE | 764 | | | |
| LOCALES | 415 | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | | | |
| DEL EXTERIOR | 417 | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | | | |
| ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ | 419 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | | | |
| OBLIGACIONES | 425 | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | | | |
| CON EL IESS | 425 | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | | | |
| CON EMPLEADOS | 427 | | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | | INTERESES Y COMISIONES | 774 | | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | LOCALES | 774 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | | AL EXTERIOR | 775 | | | |
| LOCALES | 441 | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | | | |
| DEL EXTERIOR | 443 | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | | | |
| DEL EXTERIOR | 447 | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | 780 | | | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ | 449 | 12.265,20 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | | | |
| DEL EXTERIOR | 451 | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 799 | 749 + 779 + 789 | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 797 | 699 - 799 > 0 | | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 798 | 699 - 799 < 0 | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | 12.265,20 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 806 | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | | EN EL PAÍS | 806 | | | |
| OTROS PASIVOS | 483 | | EN EL EXTERIOR | 807 | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 12.265,20 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES | 809 | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 810 | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 811 | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 600,00 | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 812 | | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 813 | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 814 | | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | | = UTILIDAD GRAVABLE | 815 | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | | = PÉRDIDA | 816 | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | | |
| RESERVA DE SUPERÁVITS | 511 | | UTILIDAD CAMBIO | 817 | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 818 | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 2.077,91 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 819 | 814-816 | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 816 | (816 * 15%) + (817 * 25%) | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 1.277,91 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 10.987,29 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58) | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 | |
| FIRMA FUNDADOR | | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| FIRMA CONTADOR | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 807 | |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| NOMBRE: ELIOTARDO BAZUQUETA | NOMBRE: LEONARDO ROSALES | PAGO PREVIO | | 901 | | | |
| 198 C.I. No. 9906912977 | 198 RUC No. 091012128 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 899 - 901 | 902 | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | INTERÉS POR MORA | | 903 | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | MULTAS | | 904 | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | TOTAL PAGADO | | 902 + 903 + 904 | 909 | | 10,00 |