

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **1020**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0912140593001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SNOK S.A.** 203 EXPEDIENTE **102098**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS **311** **800.00** **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **312** **603 EXPORTACIONES**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **605 OTROS INGRESOS EXENTOS**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **607 OTRAS RENTAS**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **608 TOTAL INGRESOS**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **339** **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **800.00** **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA**

340 ACTIVO FIJO **718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **719 SUELDOS Y SALARIOS**

TERRENOS **341** **720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **723 GASTOS DE FABRICACIÓN**

VEHÍCULOS **349** **724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **726 SUMINISTROS Y MATERIALES**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **730 SUELDOS Y SALARIOS**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **365** **732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

370 ACTIVO DIFERIDO **734 COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **379** **739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

380 OTROS ACTIVOS **741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **742 OTROS COSTOS DE VENTAS**

CLIENTES RELACIONADOS **381** **743 TOTAL COSTO DE VENTAS**

OTROS **383** **744 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **745 SUELDOS, SALARIOS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **746 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **747 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

OTRAS **389** **748 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **749 ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

OTROS ACTIVOS **393** **750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **751 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

TOTAL DEL ACTIVO **399** **800.00** **752 COMISIONES EN VENTAS**

ACTIVOS CONTINGENTES **399** **753 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD**

400 PASIVO **754 COMBUSTIBLES**

410 PASIVO CORRIENTE **755 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **756 SUMINISTROS Y MATERIALES**

LOCALES **411** **757 GASTOS DE GESTIÓN**

DEL EXTERIOR **413** **758 GASTOS DE VIAJE**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** **759 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

LOCALES **415** **760 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES**

DEL EXTERIOR **417** **761 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **419** **762 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS**

LOCALES **419** **763 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS**

DEL EXTERIOR **421** **764 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **765 CUENTAS INCOBRABLES**

CON EL IESS **425** **766 BAJA DE INVENTARIOS**

CON EMPLEADOS **427** **767 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **768 INTERESES Y COMISIONES**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **769 LOCALES**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** **770 AL EXTERIOR**

440 PASIVO LARGO PLAZO **771 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **772 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

LOCALES **441** **773 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

DEL EXTERIOR **443** **774 780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** **775 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS**

LOCALES **445** **776 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES**

DEL EXTERIOR **447** **777 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **449** **778 TOTAL COSTOS Y GASTOS**

LOCALES **449** **779 UTILIDAD DEL EJERCICIO**

DEL EXTERIOR **451** **780 PÉRDIDA DEL EJERCICIO**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **781 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **782 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **783 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798**

OTRAS PROVISIONES **459** **784 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **785 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** **786 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS**

470 PASIVO DIFERIDO **787 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS**

ANTICIPO CLIENTES **471** **788 EN EL EXTERIOR**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **789 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** **790 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES**

480 OTROS PASIVOS **791 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.**

INCENTIVOS ANTICIPADOS **481** **792 A OTRAS RENTAS EXENTAS**

OTROS PASIVOS **483** **793 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES**

TOTAL OTROS PASIVOS **489** **794 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES**

TOTAL DEL PASIVO **499** **795 (-) OTRAS DEDUCCIONES**

PASIVOS CONTINGENTES **499** **796 = UTILIDAD GRAVABLE**

500 PATRIMONIO NETO **797 = PÉRDIDA**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **800 UTILIDAD CAMPO 814**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **801 REINVERTIR Y CAPITALIZAR**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **802 SALDO UTILIDAD GRAVABLE**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **803 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO**

RESERVA DE CAPITAL **509** **804 (-) ANTIPO PAGO**

OTROS SUPERÁVITS **511** **805 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **806 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **807 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** **808 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** **809 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

TOTAL PATRIMONIO NETO **599** **810 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **599** **811 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **XAVIER OLIVONEZ** FIRMA CONTADOR **ANDRES MORALES**

Nombre: **XAVIER OLIVONEZ** No. **1708176077** No. **ANDRES MORALES** No. **0909095242001**

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago **905** **10.-** PAGO PREVIO **801**

Mediante compensaciones **906** **10.-** TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**

Mediante notas de crédito **907** **10.-** INTERÉS POR MORA **903**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **10.-** MULTAS **904**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **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 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

AP 44 EDSILUA 1066 PS IP HP-UR 992140593001 127184 \$10.00 \$10.00 USD 2000/05/11 02:45:24 Ph C. DIBUJO.100040060908 \$1. 100440060908

