

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **104.001**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
801	RUC	0992165367001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	NOSTRAITALI CORPORATION S.A.	
					EXPEDIENTE 104351	
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
311	CAJA, BANCOS	287,78	601	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	125.999,69
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	603	EXPORTACIONES	604	-
313	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	4.374,36	605	INGRESOS NO OPERACIONALES	606	-
314	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	153,81	607	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	608	-
315	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	609	OTROS INGRESOS EXENTOS	610	-
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	611	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	612	-
317	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3.357,61	613	OTRAS RENTAS	614	615,10
318	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.416,90	615	TOTAL INGRESOS	616	126.614,79
319	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS			
320	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS			
321	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	42.557,50
322	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	38.464,94	713	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	77.855,03
323	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	715	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	-
324	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	717	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718	38.464,94
325	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	719	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	720	-
326	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	47.747,78	721	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	722	-
340 ACTIVO FIJO			723	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	724	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			725	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	726	-
341	TERRENOS	-	727	SUELDOS Y SALARIOS	728	450,00
342	EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	729	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	184,95
343	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	731	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
344	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-	733	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
345	VEHÍCULOS	-	735	GASTOS DE FABRICACIÓN	736	-
346	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	737	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	738	-
347	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	739	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	740	-
348	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	741	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	742	-
349	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	743	SUMINISTROS Y MATERIALES	744	32,75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			745	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	746	-
350	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	747	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	748	-
351	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	749	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	750	-
352	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	751	MANO DE OBRERA INDIRECTA	752	-
353	TOTAL ACTIVO FIJO	-	753	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	754	-
370 ACTIVO DIFERIDO			755	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	756	-
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	250,00	757	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	758	-
372	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	759	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	760	-
373	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	761	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	762	-
374	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	763	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	764	-
375	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	70,84	765	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	766	-
376	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	179,16	767	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	768	-
380 OTROS ACTIVOS			769	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	770	-
381	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	771	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	772	-
382	CLIENTES RELACIONADOS	-	773	OTROS COSTOS DE VENTAS	774	34.108,54
383	OTROS	-	775	TOTAL COSTO DE VENTAS	776	116.723,83
384	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
385	INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	777	SUELDOS, SALARIOS	778	1.635,00
386	SOCIEDADES RELACIONADAS	-	779	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	780	1.879,91
387	OTRAS	-	781	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	782	1.120,00
388	GASTOS ANTICIPADOS	-	783	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	784	-
389	OTROS ACTIVOS	-	785	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	786	-
390	TOTAL OTROS ACTIVOS	-	787	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	788	-
391	TOTAL DEL ACTIVO	47.926,94	789	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	790	-
392	ACTIVOS CONTINGENTES	-	791	COMISIONES EN VENTAS	792	-
400 PASIVO			793	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	794	-
410 PASIVO CORRIENTE			795	COMBUSTIBLES	796	-
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	2.138,08	797	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	798	-
412	LOCALES	-	799	SUMINISTROS Y MATERIALES	800	-
413	DEL EXTERIOR	-	801	GASTOS DE GESTIÓN	802	-
414	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	14.630,00	803	GASTOS DE VIAJE	804	731,01
415	LOCALES	-	805	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	806	-
416	DEL EXTERIOR	-	807	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	808	13,00
417	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	9.962,80	809	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	810	213,06
418	LOCALES	-	811	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	812	-
419	DEL EXTERIOR	-	813	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	814	-
420	OBLIGACIONES	334,14	815	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	816	50,00
421	CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	817	CUENTAS INCOBRABLES	818	43,74
422	CON EL IESS	-	819	BAJA DE INVENTARIOS	820	-
423	CON EMPLEADOS	-	821	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	822	-
424	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	823	INTERESES Y COMISIONES	824	3.282,17
425	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	7.356,70	825	LOCALES	826	-
426	TOTAL PASIVO CORRIENTE	34.421,72	827	AL EXTERIOR	828	-
427	440 PASIVO LARGO PLAZO		829	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	830	-
428	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	831	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	832	7.298,83
429	LOCALES	-	833	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	834	16.266,72
430	DEL EXTERIOR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
431	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	835	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	836	-
432	LOCALES	-	837	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	838	-
433	DEL EXTERIOR	-	839	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	840	-
434	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	-	841	TOTAL COSTOS Y GASTOS	842	132.990,55
435	LOCALES	-	843	UTILIDAD DEL EJERCICIO	844	-
436	DEL EXTERIOR	-	845	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	846	6.375,76
437	HIPOTECAS POR PAGAR	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
438	OBLIGACIONES EMITIDAS	-	847	UTILIDAD DEL EJERCICIO	848	-
439	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	849	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	850	6.375,76
440	OTRAS PROVISIONES	-	851	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	852	-
441	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	853	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	854	-
442	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	855	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	856	-
443	TOTAL PASIVO	34.421,72	857	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	858	3.494,41
444	PASIVOS CONTINGENTES	-	859	EN EL PAÍS	860	-
500 PATRIMONIO NETO			861	EN EL EXTERIOR	862	-
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	863	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	864	-
502	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	865	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	866	-
503	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	16.700,00	867	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	868	-
504	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	289,61	869	A OTRAS RENTAS EXENTAS	870	-
505	RESERVA DE CAPITAL	-	871	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	872	-
506	OTROS SUPERÁVITS	-	873	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	874	-
507	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.091,37	875	(-) OTRAS DEDUCCIONES	876	-
508	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	877	= UTILIDAD GRAVABLE	878	2.881,35
509	UTILIDAD DEL EJERCICIO	6.375,76	879	= PÉRDIDA	880	-
510	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	881	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	882	-
511	TOTAL PATRIMONIO NETO	13.505,22	883	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	884	-
512	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	47.926,94	885	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	886	-
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)			887	(-) ANTICIPO PAGADO	888	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			889	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	890	1.357,58
FIRMA CONTADOR			891	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	892	-
NOMBRE: FADIA CHEDRAUI			893	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	894	1.357,58
C.I. No. 0905123261			895	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	896	-
NOMBRE: CRISTINA MERO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
RUC No. 0915269294001			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			901	PAGO PREVIO	902	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			903	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	904	-
			905	INTERÉS POR MORA	906	-
			907	MULTAS	908	126,62
			909	TOTAL PAGADO	910	126,62

