

FORMULARIO UNICO **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **104921**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992205121001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **NOCSA S.A.** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **1,851.00**

CAJA, BANCOS **311** **630.64** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **0**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **312** **0** **EXPORTACIONES** **0**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **2,974.79** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **0**

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **317** **0** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **0**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **318** **0** **OTROS INGRESOS EXENTOS** **0**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **803.00** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **0**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **0** **OTRAS RENTAS** **0**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **0** **TOTAL INGRESOS** **1,851.00**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **0** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **0** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **0** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **0**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **333** **0** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **2,423.60**

ACADERIAS EN TRANSITO **335** **0** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **0**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **0** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **1,145.20**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **339** **0** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **0**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **4,405.43** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **0**

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **0**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** **0**

TERRENOS **341** **0** **MANO DE OBRA DIRECTA** **0**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **0** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **0**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **1,768.92** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **0**

EQUIPO DE COMPUTACION **347** **0** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **0**

VEHICULOS **349** **0** **GASTOS DE FABRICACION** **0**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **0** **DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **0**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **0** **DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **0**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **0** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **0**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **1,768.92** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)** **0**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **0**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **0** **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **0**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **0** **SUELDOS Y SALARIOS** **0**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **0** **MANO DE OBRA INDIRECTA** **0**

TOTAL ACTIVO FIJO **1,768.92** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **0**

370 ACTIVO DIFERIDO **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **0**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **371** **400.00** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **0**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **373** **0** **GASTOS DE FABRICACION** **0**

SUENDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **0** **DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **0**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **0** **DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **0**

(-) AMORTIZACION ACUMULADA **379** **0** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **0**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **400.00** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)** **0**

380 OTROS ACTIVOS **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **0**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **0** **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **0**

CLIENTES RELACIONADOS **381** **0** **SUELDOS Y SALARIOS** **0**

OTROS **383** **0** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **0**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **0** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **0**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **0** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **0**

SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **0** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **0**

OTRAS **389** **0** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **0**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **0** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **0**

OTROS ACTIVOS **393** **0** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **0**

TOTAL OTROS ACTIVOS **0** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **0**

TOTAL DEL ACTIVO **6,574.35** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **0**

ACTIVOS CONTINGENTES **399** **0** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **0**

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** **0**

410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCION Y PUBLICIDAD** **0**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **2,256.00** **COMBUSTIBLES** **0**

LOCALES **411** **0** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** **0**

DEL EXTERIOR **413** **0** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **0**

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** **0** **GASTOS DE GESTION** **0**

LOCALES **415** **0** **GASTOS DE VIAJE** **0**

DEL EXTERIOR **417** **0** **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **41.21**

PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **419** **4,806.50** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **0**

LOCALES **419** **0** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **0**

DEL EXTERIOR **421** **0** **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** **0**

OBLIGACIONES **423** **222.10** **DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **0**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **0** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **0**

CON EL IESS **425** **0** **CUENTAS INCOBRABLES** **0**

CON EMPLEADOS **427** **0** **BAJA DE INVENTARIOS** **0**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **0** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **0**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **0** **INTERESES Y COMISIONES** **0**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **7,284.60** **LOCALES** **0**

440 PASIVO LARGO PLAZO **AL EXTERIOR** **0**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **0** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **0**

LOCALES **441** **0** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **1,041.66**

DEL EXTERIOR **443** **0** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **2,082.87**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** **0** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

LOCALES **445** **0** **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **0**

DEL EXTERIOR **447** **0** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **0**

PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **449** **0** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **0**

LOCALES **449** **0** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **3,361.27**

DEL EXTERIOR **451** **0** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **0**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **0** **PERDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **1,510.27**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **0** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **457** **0** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **0**

OTRAS PROVISIONES **459** **0** **PERDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **1,510.27**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **0** **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** **0**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **0** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **0**

470 PASIVO DIFERIDO **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **0**

ANTICIPO CLIENTES **471** **0** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAIS** **0**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **0** **EN EL EXTERIOR** **0**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **0** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **0**

480 OTROS PASIVOS **(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **0**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **800.00** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **0**

OTROS PASIVOS **483** **0** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **0**

TOTAL OTROS PASIVOS **800.00** **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **0**

TOTAL DEL PASIVO **439 + 469 + 479 + 489** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **0**

7,284.60 **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **0**

500 PATRIMONIO NETO **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0** **1,510.27**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **0** **= PERDIDA** **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0** **0**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **503** **0** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **0**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **505** **0** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **0**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **0** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **0**

RESERVA DE CAPITAL **509** **0** **ANTICIPO PAGADO** **819** **0**

OTROS SUPERAVITS **511** **0** **RETENCIONES EN LA FUENTE** **820** **0**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **0** **(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **821** **0**

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **0** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **0**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **517** **1,510.27** **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **3.70**

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **519** **710.27** **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

TOTAL PATRIMONIO NETO **499 + 598** **6,574.35** **ANTICIPO PROXIMO AÑO** **(0.5 * 818) - 820** **0**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499 + 598** **6,574.35** **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

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 **Jose Murillo R.** FIRMA CONTADOR **Milton Castro S.**

NOMBRE: **Jose Murillo R.** NOMBRE: **Milton Castro S.**

Ci. No. **0908057003** RUC No. **0910500933001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **3.70**

MEDIANTE COMPENSACIONES **0**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **0**

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

N/C No. **810** N/C No. **810** N/C No. **810** N/C No. **814** Resol. No. **818** Resol. No. **818**

USD **811** USD **811** USD **811** USD **815** USD **819** USD **819**

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **821** REGISTRO OFICIAL No. **822** AÑO **2001** MES **02** DIA **05**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BP 105 LIMONCITO 209 PS IP BP-UR 14647 0 \$3.70 \$3.70 USD 2002/05/10 01:49:06 PM C CURSOS.101460019693 01NO. 101460019693

