

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **104.921**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC No. **0992205121001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **NOCSA S. A.** 203 EXPEDIENTE **104921**

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	2,415.74		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			1,583.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		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	2,629.59		607 OTRAS RENTAS			-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		609 TOTAL INGRESOS			1,583.00
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			1,145.20
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			230.70
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	120.10		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			120.10
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5,165.43		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 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1,768.92		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 ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	176.89		726 SUMINISTROS Y MATERIALES			-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-		727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,592.03		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 GASTOS DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		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	400.00		735 ARRENDAMIENTO			-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
GASTOS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	80.00		738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	320.00		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	-		749 TOTAL COSTO DE VENTAS			1,255.80
OTROS	383	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		751 SUELDOS, SALARIOS			-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			70.00
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
OTRAS	389	-		754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			-
OTROS ACTIVOS	393	-		756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
TOTAL DEL ACTIVO	399	7,077.46		758 COMISIONES EN VENTAS			-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			-
400 PASIVO				760 COMBUSTIBLES			-
410 PASIVO CORRIENTE				761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		762 SUMINISTROS Y MATERIALES			58.72
LOCALES	411	-		763 GASTOS DE GESTIÓN			-
DEL EXTERIOR	413	-		764 GASTOS DE VIAJE			-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			-
LOCALES	415	-		766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			-
DEL EXTERIOR	417	-		767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			6.28
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	7,530.40		768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			176.89
LOCALES	419	-		769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			-
DEL EXTERIOR	421	-		770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			80.00
OBLIGACIONES	423	322.02		771 CUENTAS INCOBRABLES			-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		772 BAJA DE INVENTARIOS			-
CON EL IESS	425	-		773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			-
CON EMPLEADOS	427	-		INTERESES Y COMISIONES	774	LOCALES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		AL EXTERIOR	775		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,852.42		777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			-
440 PASIVO LARGO PLAZO				778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			-
LOCALES	441	-		781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			-
DEL EXTERIOR	443	-		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		789 TOTAL COSTOS Y GASTOS			1,647.69
LOCALES	445	-		790 UTILIDAD DEL EJERCICIO			699 - 799 > 0
DEL EXTERIOR	447	-		797			-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO			699 - 799 < 0
LOCALES	449	-					64.69
DEL EXTERIOR	451	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO			trasladar campo 797
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO			trasladar campo 798
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			-
OTRAS PROVISIONES	459	-		804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES			EN EL PAÍS
TOTAL PASIVO	499	7,852.42		807			EN EL EXTERIOR
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
500 PATRIMONIO NETO				809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00		810			A OTRAS RENTAS EXENTAS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		813 (-) OTRAS DEDUCCIONES			-
RESERVA DE CAPITAL	509	-		814 = UTILIDAD GRAVABLE			801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0
OTROS SUPERÁVITS	511	-		815 = PÉRDIDA			801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		UTILIDAD CAMPO 814			REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1,510.27		816			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-		817			-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	64.69		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	774.96		818			-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7,077.46		819			-
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)				820			-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE MURILLO FIRMA CONTADOR: GUIDO YAGUAL				821			-
				822			-
NOMBRE: JOSE MURILLO NOMBRE: GUIDO YAGUAL C.I. No. 0908057003 RUC No. 0903353548001				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				901			-
MEDIANTE COMPENSACIONES				902			-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				903			-
				904			-
				907			-
				909			-
				909			-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

030 09122051 04/10/2003 01 murrillaci
 030 0070 PAG. IMPUESTOS A LA RENTA Y P
 TIT. IMPUESTO 151 IMP. (0992-0)
 TRACKER No. 17-011-070092-B
 0301100 BANCO BOLIVARIANO