108454

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 00016490

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --- | 105 No. Empleados bajo nómina: 5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992250267001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: NOWINSA S.A. | 203 EXPEDIENTE: 108454

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA Y BANCOS	311	377,73	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	32,70	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	50,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	90,64	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	482,04	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	64,95	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---	
[redacted]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.098,06	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	---	
EDIFICIOS	343	---	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	37.761,68	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	---	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	8.480,96	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	354	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	29.280,72	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	12.799,60	
(-) [redacted]IZACIÓN ACUMULADA	363	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	12.799,60	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	42.080,32	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	6.615,24	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	2.327,30	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	1.115,33	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	7.827,21	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POS COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	---	
CUENTAS Y DOCS. POS COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	
CUENTAS Y DOCS. POS COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	389	---	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	---	
OTROS ACTIVOS	394	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	51.005,59	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	12.096,82	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	412	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	416	4.837,62	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	419	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	420	---	
OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	5.042,46	
OBLIGACIONES – CON EL IESS	425	3.988,03	
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	427	4.399,04	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	30.363,97	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	442	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	449	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	451	57.341,19	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	
OTRAS PROVISIONES	459	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	57.341,19	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	
OTROS PASIVOS	483	---	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	87.705,16	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	
RESERVA LEGAL	507	---	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---	
RESERVA DE CAPITAL	509	---	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	923,60	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	13.039,46	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	25.383,71	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	36.699,57	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	999	51.005,59	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	54.285,72
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	---
EXPORTACIONES NETAS		603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS		605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	---
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS		607	---
INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	---
TOTAL INGRESOS		609	54.285,72
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	---
IMPORTACIONES [redacted] BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	---
(-) [redacted] FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	21.341,51
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	---
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS		719	---
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	---
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	---
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	---
MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	---
MANO DE OBRA DIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	---
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	---
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	---
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS		732	---
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	---
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	---
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	---
MANO DE OBRA INDIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		736	---
MANO DE OBRA INDIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	---
BAJA DE INVENTARIOS		747	---
OTROS COSTOS		748	---
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	21.341,51
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	13.007,37
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	6.530,59
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	14.699,58
COMISIONES EN VENTAS		760	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	120,15
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	---
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	584,43
GASTOS DE GESTIÓN		765	---
GASTOS DE VIAJE		766	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	4.069,65
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	433,21
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	3.776,16
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	3.861,42
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	---
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES		775	1.159,46
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR		776	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	10.085,90
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	58.327,92
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	79.669,43
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	25.383,71
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	25.383,71
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS		806	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR		807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	(804 x 15%)	809	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS	(805 - 806 x 15%)	810	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	---
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	---
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	25.383,71
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	---
UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	---
(-) ANTICIPO PAGADO		819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	39,00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	39,00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	---
INTERESES POR MORA		903	---
MULTAS		904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: IVAN BUENDIA A. | NOMBRE: CONSUELO CAMPUZANO R.

198 C.I. No. 0905054607 | 199 RUC No. 0902656701001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. ---	910 N/C No. ---	912 N/C No. ---	914 N/C No. ---	916 Rsol. No. ---	918 Rsol. 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

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

29 ABR 2005 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004