

SR		DECLARACION DE RENTA Y PRESENTACION DE IMPUESTO - SOCIEDADES		No. 100	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE REPTICA			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		Razon Social NOBERTI C. LTDA.		EXPEDIENTE 10942	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	12,095,46	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	1,425,722,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1,741,13	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	26,722,00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303,297,90	EXPORTACIONES	239,631,40		
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2,850,82	(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25,947,94	INGRESOS POR PERIODOS EN EFECTIVO	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	254,986,59	EXENTOS NO GRAVADOS	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	18,390,97	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	34,921,87		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1,499,92	OTRAS RENTAS	---		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	197,007,76	TOTAL INGRESOS	1,245,813,00		
MERCADERIAS EN TRANSITO	619,89				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	8,382,32				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	921,099,05				
390 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	231,719,00	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	10,871,00		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENLERES Y EQUIPOS	382,214,59	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---		
VEHICULOS	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	9,439,37		
OTROS BIENES FIJOS	---	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	112,443,20		
DEPRECIACION ACUMULADA	119,903,19	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	475,429,50		
TOTAL ACTIVO FIJO	494,030,40	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	243,017,10		
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	254,986,59		
		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	90,325,10		
		MANO DE OBRA DIRECTA	28,394,40		
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	11,952,10		
		MANO DE OBRA INDIRECTA	1,500,10		
		SUMINISTROS Y MATERIALES	1,317,00		
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	15,547,00		
		APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES	17,999,00		
		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	18,003,40		
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	41,336,20		
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	17,370,00		
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	19,390,00		
		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	129,031,00		
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	187,560,00		
		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	814,143,00		
		TOTAL COSTO DE VENTAS	814,143,00		
400 PASIVO CORRIENTE		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	547,328,17	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	39,423,00		
DOCUMENTOS POR PAGAR	26,924,83	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1,675,00		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	62,444,75	GASTOS DE GESTION	1,410,00		
OBLIGACIONES ESE E IMPUESTOS	---	GASTOS DE VIAJE	13,110,00		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	10,230,60	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	4,280,10		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	2,225,17	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	10,654,70		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	8,005,43	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2,414,00		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,323,134,89	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---		
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	79,185,00		
		LOCALES	---		
		AL EXTERIOR	---		
		PROVISIONES ODECUIBLES	72,360,00		
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7,860,00		
		6.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	233,045,00		
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	233,045,00		
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	160,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	66,922,00		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	12,056,80	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	131,700,00		
RESERVAS	80,426,47	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	---		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	88,663,45	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	131,700,00		
REEXPRESION MONETARIA	90,076,90	(4) 0.3% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---		
OTROS SUPERAVITS	90,984,23	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	352,367,85	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	10,770,00		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,323,134,89	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,323,134,89	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)			
		EN EL PAIS			
		EN EL EXTERIOR			
		(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)			
		(1) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
		(2) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
		= UTILIDAD GRAVABLE 800 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812			
		IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO 0.28 (813)			
		(1) ANTICIPOS			
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE			
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES			
PAGO PREVIO	---	COMPENSACION DOLARES			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	1,014,60				
INTERESES POR MORIA	---				
MULTAS	---				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	20,067,04				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKE EDITORA S.A. R.U.C.: 179071617001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

