DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECAPITULACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

N° 20 0036173

114321

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No EMPLEADOS BAJO NOMINA
2004	-	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 0992349697001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NOSITOL S.A. 203 EXPEDIENTE 114321

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	5.257,14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	115.490,47
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.236,09
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	261,63
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	187.868,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	30.874,99
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	5.175,77
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	472.034,90
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	258.358,06
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	33.777,03
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1'109.811,46
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	340	-
EDIFICIOS	341	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	342	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	343	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	344	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	347	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	350	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO	352	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	376	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	377	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	378	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	379	-
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	-
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	381	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	382	-
OTROS ACTIVOS	383	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	384	-
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 352 + 370 + 384	399	1'109.811,46
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	410	321.790,22
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	411	764.312,67
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	412	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	413	-
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS — LOCALES	414	-
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	415	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	11.114,94
OBLIGACIONES — CON EL IESS	417	61,98
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	418	2.209,80
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	419	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	130,20
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	1'099.619,81
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	423	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	424	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	425	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	426	-
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS — LOCALES	427	-
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	428	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-
HIPOTECAS POR PAGAR	430	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	431	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	432	-
OTRAS PROVISIONES	433	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	434	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	435	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	474	-
OTROS PASIVOS	475	-
TOTAL OTROS PASIVOS	476	-
TOTAL DEL PASIVO 409 + 459 + 473 + 476	499	1'099.619,81
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	497	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	504	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	9.391,65
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	10.191,65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	1'109.811,46

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	518.512,48
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	490,47
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
INGRESOS OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	519.002,95
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	205,33
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	933.433,58
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	472.034,90
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. INDUSTRIAL, EQUIP. Y EDIFICIOS (primas y cesiones)	728	-
MANTENIMIENTO	729	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	730	-
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	731	-
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
GASTOS DE PERSONAL — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	-
GASTOS DE PERSONAL — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
BAJA DE INVENTARIOS	746	-
OTROS COSTOS	747	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	461.604,01
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	749	510,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	257,50
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	-
COMISIONES EN VENTAS	759	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	161,00
GASTOS DE GESTIÓN	764	-
GASTOS DE VIAJE	765	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	766	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	132,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	261,63
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES	774	30,94
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — AL EXTERIOR	775	21.050,76
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	20.263,11
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	42.666,94
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	789	504.270,95
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	14.732,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	14.732,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.209,80
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809 X 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(x)	814	12.522,20
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(x)	815	-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	12.522,20
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.130,55
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	5.175,77
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	2.045,22
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 PROVIO	826	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 825	827	-
INTERÉS POR MORA	828	-
MULTAS	829	-
TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	830	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIGI SENSI-CONTOGI — NOMBRE: RENE VILLON

C.I. 1706487236 — RUC Nº 0905812327001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	831	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	832	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	833	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

834 N/C Nº -	835 N/C Nº -	836 N/C Nº -	837 N/C Nº -
838 USD -	839 USD -	840 USD -	841 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 842 - - - - REGISTRO OFICIAL Nº 843 - - - - AÑO 844 - - - - MES 845 - - DÍA 846 - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

847 Period. Nº -	848 Period. Nº -	849 Period. Nº -	850 Period. Nº -
851 USD -	852 USD -	853 USD -	854 USD -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DIA 2005 MES DE PICHINCHA AÑO ALBAN BORJA

CAMPO: 0992349697001 36173 $0.00 $0.00 USD
PRINTERPACK C.A. ALIC.0992349697001 - Impresión: 01/07/04 09:22:22 - Usuario: