50 0009632

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | Nº Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | - | 2 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992349697001 | NOSITOL S.A. | 114321 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 800,00 |
| CAJA BANCOS | 8.714,93 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 1.130,39 | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 31.463,22 | RESERVA LEGAL | 2.592,25 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 261,63 | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | - | RESERVA DE CAPITAL | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 867.762,07 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 10.343,57 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 2.045,22 | (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 32.079,89 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 14.865,76 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 18.258,01 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 1'213.523,41 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 242.460,65 | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 8.138,71 | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | - | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 2.844,58 | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 1'206.721,60 | | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | - | | |
| EDIFICIOS | - | | |
| OBRAS EN PROCESO | - | | |
| INSTALACIONES | - | | |
| MUEBLES Y ENSERES | - | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | - | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | - | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | - | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 7.848,21 | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 1.046,40 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 6.801,81 | | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | - | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | - | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 369 | 6.801,81 | | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | - | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | - | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (distribuciones año 2004) | - | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | - | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | - | | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | - | | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | - | | |
| OTROS | - | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | - | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | - | | |
| OTRAS | - | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | - | | |
| OTROS ACTIVOS | - | | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | - | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 370 +397 | 1'213.523,41 | | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| LOCALES | 826,05 | | |
| DEL EXTERIOR | 1'162.223,95 | | |
| LOCALES | 5.793,93 | | |
| DEL EXTERIOR | - | | |
| LOCALES | - | | |
| DEL EXTERIOR | - | | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 9.067,95 | | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 5.510,28 | | |
| CON EL IESS | 413,25 | | |
| CON EMPLEADOS | - | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 3.889,61 | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | - | | |
| PROVISIONES | 495,39 | | |
| CRÉDITO A MUTUO | - | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 1'188.220,41 | | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| LOCALES | - | | |
| DEL EXTERIOR | - | | |
| LOCALES | 7.044,99 | | |
| DEL EXTERIOR | - | | |
| LOCALES | - | | |
| DEL EXTERIOR | - | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | - | | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | - | | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | - | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - | | |
| PROVISIONES | - | | |
| CRÉDITO A MUTUO | - | | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 7.044,99 | | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | - | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - | | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | - | | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - | | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | - | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | - | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 1'195.265,40 | | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIGI SENSI-CONTUGI — NOMBRE: RENE VILLON

C.I. Nº 1706487236 — RUC Nº 0905812327001

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

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 3'651.745,50 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | - |
| EXPORTACIONES NETAS | - |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 336,15 |
| OTRAS RENTAS | 340,91 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | - |
| **TOTAL INGRESOS** | 3'652.422,56 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 472.034,90 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 502.987,17 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 2'625.052,72 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 242.460,65 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 46.536,33 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | - |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 856,46 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 1.099,80 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | - |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 156,08 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | - |
| COMBUSTIBLES | - |
| LUBRICANTES | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 1.054,06 |
| TRANSPORTE | 711,00 |
| GASTOS DE GESTIÓN (gastos a accionistas, trabajadores y clientes) | 41.937,96 |
| GASTOS DE VIAJE | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 1.780,52 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 1.046,40 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - |
| AMORTIZACIÓN DE INVERSIONES (Art. 9 numeral 6 LRTI) | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - |
| AMORTIZACIÓN Y GASTO FINANCIERO DE CARGO | - |
| LOCALES | 3.492,87 |
| AL EXTERIOR | - |
| LOCALES | - |
| AL EXTERIOR | 125.785,62 |
| LOCALES | - |
| AL EXTERIOR | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| LOCALES | 44.420,59 |
| DEL EXTERIOR | - |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 3'626.491,83 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 25.930,73 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 3.889,61 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | - |
| EN EL PAÍS | - |
| EN EL EXTERIOR | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| 4.DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (IAR X 15%) | - |
| 4.OTRAS RENTAS EXENTAS (609-610) x15% | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812-813=0 | 22.041,12 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812-813<0 | - |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | 22.041,12 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 5.510,28 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 32.079,89 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | - |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 | 26.569,61 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| PAGO PREVIO | - |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | - |
| INTERESES POR MORA | - |
| MULTAS | - |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | - |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
|---|---|---|---|---|---|
| N/C Nº - | N/C Nº - | N/C Nº - | N/C Nº - | Resol. Nº - | Resol. Nº - |
| USD - | USD - | USD - | USD - | USD - | USD - |
| CAMPO 812 Y 825 LEY Nº - - - - | REGISTRO OFICIAL Nº | - - - - | AÑO - - - - | MES - - | DÍA - - |

DGNA 3 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A28/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN