

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

0 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0-990-9551660 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA NONOI C.LTDA. EXPEDIENTE 7675-80

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|---------------------|---|---|
| 10 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 10 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
| CAJA, BANCOS | 237.11 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 480.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS | - | EXPORTACIONES | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS | - | OTROS INGRESOS EXENTOS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | - | OTRAS RENTAS | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | - | TOTAL INGRESOS | 480.00 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| ACTIVOS CORRIENTES | 237.11 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| ACTIVO FJO | - | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | - |
| ACTIVO FJO TANGIBLE | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| TERRENOS | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 984.85 | SUELDOS Y SALARIOS | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| VEHICULOS | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| OTROS ACTIVOS FJOS TANGIBLES | - | GASTOS DE FABRICACION | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FJO | 508.67 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FJO | - | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| TOTAL ACTIVO FJO TANGIBLE | 476.18 | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| ACTIVO FJO INTANGIBLE | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - |
| TOTAL ACTIVO FJO INTANGIBLE | - | SUELDOS Y SALARIOS | - |
| TOTAL ACTIVO FJO | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 54.76 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | - | GASTOS DE FABRICACION | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 53.67 | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 1.09 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - |
| OTROS | - | SUELDOS Y SALARIOS | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| OTRAS | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | - | COMBUSTIBLES | - |
| OTROS ACTIVOS | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 714.38 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| 400 PASIVO | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| 410 PASIVO CORRIENTE | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| LOCALES | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| DEL EXTERIOR | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | - |
| LOCALES | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | - |
| DEL EXTERIOR | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| LOCALES | - | SUELDOS, SALARIOS | - |
| DEL EXTERIOR | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 24.00 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| CON EL IESS | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| CON EMPLEADOS | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 24.00 | COMISIONES EN VENTAS | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | - | PROMOCION Y PUBLICIDAD | - |
| LOCALES | - | COMBUSTIBLES | - |
| DEL EXTERIOR | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | - |
| LOCALES | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| DEL EXTERIOR | - | GASTOS DE GESTION | - |
| LOCALES | - | GASTOS DE VIAJE | - |
| DEL EXTERIOR | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 119.74 |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - |
| CON EL IESS | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 24.62 |
| CON EMPLEADOS | - | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 66.29 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | - | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 5.48 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 24.00 | CUENTAS INCOBRABLES | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | - | BAJA DE INVENTARIOS | - |
| LOCALES | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| DEL EXTERIOR | - | COMISIONES Y COMISIONES | - |
| LOCALES | - | LOCALES | - |
| DEL EXTERIOR | - | AL EXTERIOR | - |
| LOCALES | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| DEL EXTERIOR | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 295.03 |
| LOCALES | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 511.16 |
| DEL EXTERIOR | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| OTRAS PROVISIONES | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 511.16 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | - | 699 - 799 < 0 | 31.16 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | - | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | - |
| ANTICIPO CLIENTES | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | - | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | - |
| 480 OTROS PASIVOS | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| OTROS PASIVOS | - | GASTOS NO DEDUCIBLES | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | - | EN EL PAIS | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 24.00 | EN EL EXTERIOR | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| 50 PATRIMONIO NETO | 480.00 | EN PARTICIPACION | - |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 480.00 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 20.68 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 136.43 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | - |
| OTROS SUPERAVITS | - | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 84.43 | = PERDIDA | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 690.38 | (-) ANTICIPO PAGADO | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 714.38 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | - |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| REPRESENTANTE LEGAL: <i>Ma. Leonor Calderon</i> FIRMA CONTADOR: <i>Ma. Yépez M.</i> | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 |
| NOMBRE: Ma. Leonor Calderon NOMBRE: Ma. Yépez M. C.I. No. 0-907183443 RUC No. 0906453790001 | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | PAGO PREVIO |
| MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | INTERES POR MORA | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | MULTAS | 0.48 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
|-----------------------------|-----|---------------------------|-----|
| N/C No. | USD | N/C No. | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | Resol. No. | USD |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

