

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10000382**

FORMULARIO UNICO RESOLUCION N° 0063 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 28316

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991211683001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CIA. DE MODELOS NOBOA VAIA DIMODELOS S.A. DE C.V. LT. 28316

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311	1.616,18	891
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	892
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3.124,60	893
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	894
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	895
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	896
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	409,05	897
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	898
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	899
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	900
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	901
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	902
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	903
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	904
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	905
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5.239,83	906

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341	-	711
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	712
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	713
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	714
VEHICULOS	349	-	715
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	716
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	717
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	718
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	719

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	721
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	722
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	723
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	724

370 ACTIVO DIFERIDO		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	731
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	732
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	733
ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	734
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	735
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	736

380 OTROS ACTIVOS		740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	741
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	742
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	743
GASTOS ANTICIPADOS	389	-	744
OTROS ACTIVOS	393	-	745
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	746

TOTAL DEL ACTIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
339 + 369 + 379 + 397	399	5.239,83	751
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	752
TOTAL PASIVO	398	-	753

400 PASIVO		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		761 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	762
DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	413	-	763
DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	415	-	764
PRESTAMOS DE BANCOS	417	-	765
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	766
OBLIGACIONES	423	653,22	767
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	71,50	768
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	390,55	769
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.115,27	770

440 PASIVO LARGO PLAZO		770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	771
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	772
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-	773
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	447	-	774
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	775
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	776
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	453	-	777
OTRAS PROVISIONES	455	-	778
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	779

480 OTROS PASIVOS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	781
OTROS PASIVOS	483	-	782
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	783
TOTAL DEL PASIVO	489	1.115,27	784

500 PATRIMONIO NETO		790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	791
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	792
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	793
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.269,40	794
RESERVA DE CAPITAL	509	-	795
OTROS SUPERAVITS	511	239,64	796
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	797
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	798
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	1.615,92	799
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	800
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4.124,56	801

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
489 + 599	688	5.239,83	801
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		traspasar campo 797	
		traspasar campo 798	
		traspasar campo 799	
		traspasar campo 800	
		traspasar campo 801	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		traspasar campo 797	
		traspasar campo 798	
		traspasar campo 799	
		traspasar campo 800	
		traspasar campo 801	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		traspasar campo 797	
		traspasar campo 798	
		traspasar campo 799	
		traspasar campo 800	
		traspasar campo 801	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		traspasar campo 797	
		traspasar campo 798	
		traspasar campo 799	
		traspasar campo 800	
		traspasar campo 801	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		traspasar campo 797	
		traspasar campo 798	
		traspasar campo 799	
		traspasar campo 800	
		traspasar campo 801	