

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO **2.003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0990215251001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PREDIAL E INVERSIONISTA NOGUCHI S.A.** 203 EXPEDIENTE **476368**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>			
CAJA, BANCOS	311	4.611,57		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	3.600,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES	603	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	314	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	-			OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-		TOTAL INGRESOS		-	3.600,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	337	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	338	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	339	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	340	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	345	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	347	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	348	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>350</b>	<b>4.611,57</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-
<b>360 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>MANO DE OBRA</b>			
TERRENOS	361	-		SUELDOS Y SALARIOS	720	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	362	20.067,41		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	363	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	364	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	-
VEHÍCULOS	365	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	366	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	725	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	367	10.590,28		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	726	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	368	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>9.477,13</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., BODIF. (primas y cesiones)	728	-	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	372	-		SUELDOS Y SALARIOS	730	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>373</b>	<b>-</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>374</b>	<b>9.477,13</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	-
<b>375 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	375	-		COMBUSTIBLES	733	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	376	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-	-
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	378	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>380</b>	<b>-</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	-
<b>385 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	385	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-	-
CLIENTES RELACIONADOS	386	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	740	-	-
OTROS	387	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>741</b>	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	388	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-		SUELDOS, SALARIOS		-	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	390	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	-
OTRAS	391	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	-
GASTOS ANTICIPADOS	392	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	-
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>394</b>	<b>-</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>395</b>	<b>14.088,70</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	396	-		COMISIONES EN VENTAS		-	-
<b>400 PASIVO</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMBUSTIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	410	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-	-
LOCALES	411	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		-	-
DEL EXTERIOR	412	-		GASTOS DE GESTIÓN		-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-		GASTOS DE VIAJE		-	-
LOCALES	414	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	124,09
DEL EXTERIOR	415	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-	-
PRESTAMOS DE SUJERVALES, ACCIONISTAS Y CAJA MATRIZ	416	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	525,26
LOCALES	417	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-	1.003,37
DEL EXTERIOR	418	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	75,04		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	-
OBLIGACIONES	420	-		CUENTAS INCOBRABLES		-	-
CON EL IESS	421	-		BAJA DE INVENTARIOS		-	-
CON EMPLEADOS	422	27,56		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	232,21
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	-		INTERESES Y COMISIONES		-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	-		LOCALES		-	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>425</b>	<b>102,60</b>		AL EXTERIOR		-	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	440	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-	1.531,36
LOCALES	441	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>771</b>	-	<b>3.416,29</b>
DEL EXTERIOR	442	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	-
LOCALES	444	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	-
DEL EXTERIOR	445	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-	-
PRESTAMOS DE SUJERVALES, ACCIONISTAS Y CAJA MATRIZ	446	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	748 + 779 + 789	-	3.416,29
LOCALES	447	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 789 > 0	-	183,71
DEL EXTERIOR	448	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 789 < 0	-	-
HIPÓTECAS POR PAGAR	449	-		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	183,71
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	-
OTRAS PROVISIONES	452	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	27,56
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>454</b>	<b>-</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		EN EL PAÍS	806	-	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		EN EL EXTERIOR	807	-	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>-</b>		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				<b>(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS	480	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	-
OTROS PASIVOS	481	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>482</b>	<b>-</b>		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>483</b>	<b>102,60</b>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	484	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-	156,15
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	39,04
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	1.054,24		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)			
RESERVA DE CAPITAL	505	12.014,75		(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	-
OTROS SUPERÁVITS	506	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	117,11		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-	39,04
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>13.986,10</b>		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	19,52
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+509</b>	<b>14.088,70</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)</b>				PAGO PREVIO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>CARLOS ACHI CH.</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
FIRMA CONTADOR <b>CLEMENTINA CORDOVA</b>				INTERÉS POR MORA			
NOMBRE: <b>0907931919</b>				MULTAS			
C.I. No. <b>0907931919</b>				TOTAL PAGADO			
RUC No. <b>0907785299001</b>				902 + 903 + 904			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				42,16			
MEDIANTE COMPENSACIONES				-			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				-			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	918	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO				AÑO			
MES				MES			
DÍA				DÍA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN