SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	RO-	ABRIL	1999	^	
201 RUC 099026988200 202 RAZON SOCIAL		NOTERMA C.A.			EXPEDIENTS 8 7 8 2 - 9
ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	167.40	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3:2	***	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	002	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	303 304		EXPORTACIONES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	60% 60%	**************************************
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	303		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	8:38	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS NO OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	207	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	Sta	##	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS		disp time
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	939		TOTAL INGRESOS		***
MERCADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	210		700 COSTO DE VENTAS	·	<u></u>
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	· ——	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	752	
350-MATIVO FIJO	318	167.40	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	951	425.52	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7:04	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS VEI	952 262	400	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	71.4	
OTROUND TIVOS FIJOS	254		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	703	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	36.53	MANO DE OBRA DIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO 380 ACTIVO NO CORRIENTE	See	388.99	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. MANO DE OBRA INDIRECTA	710	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	5.51			77.2	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		4.02	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	77.5	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTACIONES EN ASOCIACIONES	363	80.24	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	771 8 771 8	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	77.5	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	346	67.41	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	717	**************************************
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO	369 370	16.85 573.24	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	77.6 72.9	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	77.	
CUENTAS POR PAGAR NTOS POR PAGAR	401	261.05	(-) INVENTARIO FINAL DE PHODUCTOS TERMINADOS	721	dm wp
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	402		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	ec.		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	ည	****
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES OTRESIVOS CORRIENTES	485 808	6.00	COMISIONES EN VIENTAS Y PUBLICIDAD GASTOS DE GESTION	7.3	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	267.05	GASTOS DE VIAJE		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)			AGUA, LNZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	7145	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	412		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS #		. ***
O CASA MATRIZ EXTERNOS	413	. (111)	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	7.0	
OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 415		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	760	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR		
TOTAL DEL PASIVO	(57.5)	267.05	PROVISIONES DEDUCIBLES 3		2002
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	882		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRATION TVENAS	783	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS	50% 50%	0.07	PERDIDA EN VENDA DE ACTIVOS	772	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	492.97	OTROS GALTOS NO OPERAGIONALES	77.	
REEXPRESION MONETARIA	508	263.62)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	77.	· ***
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	507 508	(123.23)	UTILIDAD OKRESSOIDA) EJERCICIO		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	500		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%	************	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519 520	306.19 573.24	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasiadar el campo 780) (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	301 302	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		J 1 J 6 44			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIONADOS EN	521	FYACTOR V VERDADEROS	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES	,	•	15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES	805 TO A	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	*********	
יי איז איז איז איז איז איז איז איז איז א	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	all	EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR		
RAUL DEL PINO A. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	IRMA CO	NTADOR	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
NOMBRE	I A NOME	WAZHIMA	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasleder campo 805)	%*************************************	
		5676597	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	888 T		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - \$18 - 811 - 812		
PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	333 223		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	6;6 6;6	
INTERESES POR MORA 903	235 <u></u>		(-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
MULTAS SOL	888	10.00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	5322	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 OTRAS FORMAS DE PAGO		10.00 NOTA DE CREDITO	·	B18 ACION	DOLARES
10.00	************	No.			
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	9740	US\$	SEL	LOV	FECHA DE RECEPCION
ORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-2	29-07-06		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	₩ 3 [€] ,		DATE (2002)	~ '♥ '	→
BANCO DEL PACIFICO 21/ENE/2002					
		10 - 111 *	·)[(0[7 - 0		
		22. 1 A	10.00** CAJA:0201 REF:70.35410		
		valor : *.	# Tratana		

The Rept is Priorpas		20 0035817 L
		TIFICACION DE LA DECLARACION
		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
)-DICIEMBREA	1999 ——— 203 EXPEDIENTE 1919 2
PUC 0990269882001 ESTADO DE SITUACIO	RAZON SOCIAL SONOTER	ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS
CAJA, BANCOS	139.66	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	- 300 	EXPORTACIONES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INTESOS EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	407	OPERAL SEALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	200	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO		TOTAL INGRESOS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	218	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	139.86	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
TIVO FIJO TIMENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	651.05	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	2650	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
CTIVOS FIJOS	354	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	83.82	MANO DE OBRA DIRECTA
TOTAL ACTIVO FIJO 360 ACTIVO NO CORRIENTE	567.23	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. MANO DE OBRA INDIRECTA
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	4 02	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	124.90	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (-) AMORTIZACION ACUMULADA		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO OTROS CASTOS DE FADRICACION
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	128.92	OTROS GASTOS DE FABRICACION INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL DEL ACTIVO	707.09	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CUENTAS POR PAGAR	261.05	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
DOCUMENTOS POR PAGAR	.402	TOTAL COSTO DE VENTAS
CALCACIONES: IESS E IMPUESTOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
OTROS PASIVOS CORRIENTES	6.00	GASTOS DE GESTION
ASIVO CORRIENTE	267.05	GASTOS DE VIAJE
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIGNIE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (BARGO PLAZO) \ LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 100 01
PRESTUUCE DE ACCESSAGE DE LOCALES O CARA MODELL EXTERNOS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	BITERESES Y COMBIONES LOCASES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410	AL EXCERION VATAU
TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO	267.05	PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	509	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1800	770 GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506 0.07	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
REEXPRESION MONETARIA	000.40	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS SUPERAVITS	(360.74)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(123_23)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(136.34)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	440.04	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (136.34)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	707.09	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
ANTICIPO PROXIMO AÑO (814 - 816)	B21/	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 (136.34)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRÉS	\	15% PARTICIPACION TRABAJADORES
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO À LA RENTA
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (136.34) EN EL PAIS
New Marie 1		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES * EN EL EXTERIOR
	RMA CONTADOR	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
RAUL DEL PINO A. TANI	LA WAZHIMA NOMBRE	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	915676597	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS ———————————————————————————————————
PAGO PREVIO		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 (130 - 34) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)
TOTAL IMPLESTO A PAGAR 817 - 901	<u> </u>	(-) ANTICIPOS
INTERESES POR MORA		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
MULTAS TOTAL PAGADO	10.00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 OTRAS FORMAS DE PAGO	10.00 NOTA DE CREDIT	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 COMPENSACION DOLARES COMPENSACION DOLARES
919		- COMITERONOIOR DOENTEO
uss 10.00m		- US\$

BANCO DEL PACIFICO
30 001 317634 5

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

21/ENE/2002

SELLO Y FECHA DE RECEPCION