

68206

Table with columns: 102 AÑO (1997), 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE (00198646), 105 No. Empleados bajo nómina (1)

Table with columns: 201 RUC (0991257470001), 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN (NUBE GRIS SA.), 203 EXPEDIENTE (68216)

Main financial statement table with columns: ESTADO DE SITUACIÓN (300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, 380 ACTIVOS LARGO PLAZO, 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 470 PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS, 500 PATRIMONIO NETO) and ESTADO DE RESULTADOS (600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS, 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS, 780 GASTOS NO OPERACIONALES, 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA, 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO).

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **00198646**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1997** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **099125747000** 202 RAZON SOCIAL **NUBEGRIS S.A.** 203 EXPEDIENTE **68216**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	72.38	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>72.38</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	

<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	45,000.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
VEHICULOS	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>45,000.00</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	33,422.62	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>33,422.62</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>375</b>	<b>78,495.00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--

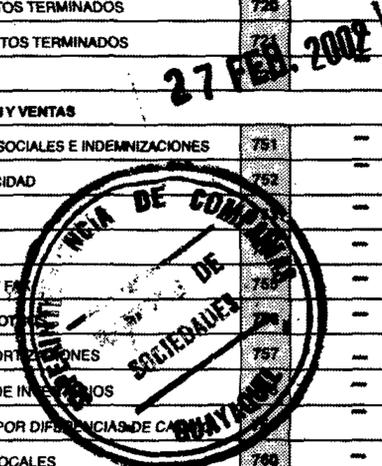
400 PASIVO CORRIENTE			700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	49,915.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	25,000.00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	GASTOS DE GESTION	703	--
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	--	GASTOS DE VIAJE	704	--
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y F	705	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>74,915.00</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707	--
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE IN	708	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CA	709	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	--	INTERESES Y COMISIONES	710	--
LOCALES	413	--	LOCALES	711	--
EXTERNOS	414	--	AL EXTERIOR	712	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	713	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	714	--
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>--</b>	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	715	--
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>425</b>	<b>74,915.00</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>719</b>	<b>--</b>

500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3,500.00	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>775</b>	<b>--</b>
RESERVAS	504	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
REEXPRESION MONETARIA	506	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>3,580.00</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>78,495.00</b>	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 85, Ley 56)			EN EL EXTERIOR	808	--	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--	
FIRMA CONTADOR			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	--	
ROBERTO PAZMIÑO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--	
ROMULO VASQUEZ			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--	
NOMBRE			= UTILIDAD GRAVABLE 804 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	--	
c.i. 0910398635			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	--	
c.i. 0900900770			(-) ANTICIPOS	815	--	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	--	No.	827	--	U.S.	828	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	U.S.	829	--	DECLARACION DE RENTAS		
INTERESES POR MORA	903	--	DECLARACION DE RENTAS			DECLARACION DE RENTAS		
MULTAS	904	15.00	DECLARACION DE RENTAS			DECLARACION DE RENTAS		
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>15.00</b>	DECLARACION DE RENTAS			DECLARACION DE RENTAS		
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
U.S. 15.00			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION



12:24:57 01/23/2002 0 1 Jcabeza  
 001 0070 PAG. IMPUESTOS  
 15:00:00 01/23/2002 0 1 Jcabeza  
 001 0070 PAG. IMPUESTOS  
 15:00:00 01/23/2002 0 1 Jcabeza