

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00187342		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1995		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC0991305106001		202 RAZON SOCIAL NOCILLA S.A.		203 EXPEDIENTE 71302		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	200.00	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	
INVENTARIO DE Bienes en TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	200.00	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	
ACTIVO FIJO			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	
VEHICULOS	353	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA DIRECTA		709	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES		714	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	
ACTIVO NO CORRIENTE			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	
TOTAL DEL ACTIVO	370	200.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	
IMPORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE GESTION		753	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	GASTOS DE VIAJE		754	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	
	EXTERNOS	413	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	
TOTAL DEL PASIVO	420	-	INTERESES Y COMISIONES			
500 PATRIMONIO NETO			LOCALES		760	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	AL EXTERIOR		761	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	
RESERVAS	504	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		774	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	200.00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		804	
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		806	
GOMEZ M. JOSE			(Trasladar el campo 780)		807	
FRANCO RAMON			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
NOMBRE			EN EL PAIS		808	
NOMBRE			EN EL EXTERIOR		809	
0904941945			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		810	
0906543209			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(Trasladar campo 805)		812	
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		813	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		814	
INTERESES POR MORA	903	-	= UTILIDAD GRAVABLE		815	
MULTAS	904	10.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		816	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	0.25 (813)		817	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPOS		818	
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	
COMISIONES POR PAGAR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		820	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			814 - 815 - 816 > 0		821	
925 No.			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		822	
926 U.S.			814 - 815 - 816		823	
927 U.S.					824	
928 U.S.					825	

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

FILANBANCO 0110010616478

2001/04/17 134.10.00 Cuentas 0110010616478

