



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No.

0 0066909

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO
1997

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

091 RUC 0991313796001

092 RAZON SOCIAL NODITEC S.A.

093 EXPEDIENTE 72160

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	...
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	...
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	...
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	...
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	...
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	...
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	...
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	...
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	...
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	...
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	...
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	...
...	...	...
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	...

8'400.000

8'400.000

10'549.536

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	5'362.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	...
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	...
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	...
...	...	...
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	5'362.000

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	...
...	...	...
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	...
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	...
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	...
TOTAL DEL PASIVO	420	5'362.000

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	...
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	...
RESERVAS	504	...
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1'121.625
REEXPRESION MONETARIA	506	-934.089
OTROS SUPERAVITS	507	...
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	...
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	...
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5'187.536
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	10'549.536

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 08989

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	...
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	...
INTERESES POR MORA	903	...
MULTAS	904	256.000
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	256.000

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
256.000	...	...	...	...
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
...	...	...	...	...

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	...
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	...
EXPORTACIONES	603	...
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	...
...	...	...
TOTAL INGRESOS	609	...

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	...
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	...
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	...
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	...
...	...	...
TOTAL COSTO DE VENTAS	709	...

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	...
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	...
GASTOS DE GESTION	753	...
GASTOS DE VIAJE	754	...
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	...
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	...
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	...
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	...
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	...
...	...	...
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	...

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	...
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	...
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	...
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	...
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	...

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	...
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	...
(=) UTILIDAD	801 - 802	...
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	...
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	...
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	...
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	...

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	807	...
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	...
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	...
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	...
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	811	...
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	812	...
= UTILIDAD GRAVABLE	807 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	...
IMPUESTO A LA RENTA	815	...
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	...
(-) ANTICIPOS	817	...
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	...
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	...
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	...

17-010-004243-1

20000411

RANCO DE SUAR