



**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No. **0 0154093**

**FÓRMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO	2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
---------	------	-------------------------------------	--

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC	0991313796001	202 RAZON SOCIAL	NODETEC S.A.	203 EXPEDIENTE	72160
---------	---------------	------------------	--------------	----------------	-------

**ESTADO DE SITUACION**      **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-----	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	-----	
GASTOS ANTICIPADOS	312	-----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>318</b>	<b>-----</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----	

350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	855.12	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----
MAQUINARIAS, 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>855.12</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----
360 ACTIVO NO CORRIENTE			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	124.67	APORTES IESS 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	191.15	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>315.82</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>1.170.94</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----

400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----
CUENTAS POR PAGAR	401	405.63	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	-----
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-----
OTRAS PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	GASTOS DE GESTION	753	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	GASTOS DE VIAJE	754	-----
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>405.63</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-----
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----
LOCALES	412	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----
EXTERNOS	413	-----	INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----	LOCALES	760	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----	EXTERNOS	761	-----
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>-----</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-----
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>-----</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-----

500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764	-----	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	765	-----	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	-----	
RESERVAS	504	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	-----	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	565.31	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	772	-----	
REEXPRESION MONETARIA	506	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	773	-----	
OTROS SUPERAVITS	507	-----	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	-----	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-----	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	-----	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>765.31</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>590</b>	<b>1.170.94</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	-----

600 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-----	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	621	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			
Xavier de Rubira C.			Juan Yáñez Rivas			
NOMBRE			NOMBRE			
c.i. 0909638926			c.i. 0700654858			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
PAGO PREVIO	901	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	-----	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
INTERESES POR MORA	903	-----	EN EL PAIS	807	-----	
MULTAS	904	10.00	EN EL EXTERIOR	808	-----	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-----	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	-----	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-----	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-----	
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-----
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	-----
			(-) ANTICIPOS		815	-----
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	-----
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	-----
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-----

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918	925 No.	926	927	928	929
US\$ 10.00	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO AMAZONIA  
Sucursal Misioneros  
18 JUN 2001  
ANDREA GONZALEZ  
Auditora Pagada

34803 804419-7  
TIPO: 01  
BANCO AMAZONIA  
050 5010 01/06/18 11:40:00