

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 004 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **102** AÑO **2003** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **0991337927001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **NOGASA S.A** **203** EXPEDIENTE **73263**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 57.691,22		
CAJA, BANCOS	311	1.471,30	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	603 EXPORTACIONES -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	12.664,33	604 INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6.831,44	RENDIMIENTOS FINANCIEROS -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	1.368,70	605 OTRAS RENTAS 6.253,00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	329	525,16	606 TOTAL INGRESOS 63.944,22		

320 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	48.163,51	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 38.907,81		
MAQUINARIAS, MUEBLES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	345	42.438,85	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.659,18	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
VEHICULOS	348	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	2.295,76	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	24.536,16	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	70.021,14	SUELDOS Y SALARIOS 720 -		

ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA INDIRECTA		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -		
TOTAL ACTIVO FIJO	366	70.021,14	GASTOS DE FABRICACIÓN 724 -		
370 ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 733,08		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.759,48	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 727 -		
SAÍDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 728 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	3.973,29	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	1.495,65	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4.237,12	SUELDOS Y SALARIOS 731 -		

380 OTROS ACTIVOS			MANO DE OBRA DIRECTA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 -		
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	COMISIONES EN VENTAS 735 -		
OTROS ACTIVOS	389	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	COMBUSTIBLES 737 1.383,03		
TOTAL DEL ACTIVO	399	97.119,19	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 738 -		

400 PASIVO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			SUELDOS, SALARIOS 751 1.911,47		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	21.576,90	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 4.537,48		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 600,00		
PRESTAMOS DE SUJOS SALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
OBLIGACIONES	423	1.503,24	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.025,78	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	25.124,05	COMISIONES EN VENTAS 758 -		

440 PASIVO LARGO PLAZO			760 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	761 COMBUSTIBLES 1.383,03		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	762 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) -		
PRESTAMOS DE SUJOS SALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	39.200,00	763 SUMINISTROS Y MATERIALES 528,71		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	764 GASTOS DE GESTIÓN -		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	765 GASTOS DE VIAJE 3.346,57		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	766 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 1.286,38		
OTRAS PROVISIONES	459	-	767 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	768 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 698,12		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	39.200,00	769 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 313,41		

470 PASIVO DIFERIDO			770 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -		
ANTICIPO CLIENTES	471	5.230,36	771 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 351,96		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	772 CUENTAS INCOBRABLES -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	5.230,36	773 BAJA DE INVENTARIOS -		
480 OTROS PASIVOS			774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	775 INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS	483	-	LOCALES -		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	AL EXTERIOR 776 -		
TOTAL DEL PASIVO	499	69.554,41	777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -		

500 PATRIMONIO NETO			778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 7.480,91		
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	501	2.600,00	779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 22.438,04		
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	780 780 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
RESERVAS (LÉGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	363,29	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 964,42		
RESERVA DE CAPITAL	509	19.736,86	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 964,42		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 63.043,35		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.963,76	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 900,87		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 698 - 798 < 0 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	900,87	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 900,87		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	27.564,78	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	97.119,19	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 135,13		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>			(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
NOMBRE: NORMA GARDUOLA			EN EL PAÍS 806 -		
C.I. No. 1301347264			EN EL EXTERIOR 807 -		
NOMBRE: JAVIER CARRO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
RUC No. 0912418211001			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 11,49			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 765,74		
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 -		
			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814 -		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 765,74		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 816 191,43		
			(-) ANTICIPO PAGADO 817 -		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 525,16		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 333,73		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 -		

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820 822 -			PAGO PREVIO 901 -		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -		
			INTERÉS POR MORA 903 -		
			MULTAS 904 11,49		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 11,49		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821						REGISTRO OFICIAL No. 822					
AÑO 923						MES 924					
DÍA 925						DÍA 926					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECIBO
 Centro
JUN 2004
165-12

WAPAD 12 PS IP RP-UR 991329927001 2000463 \$11.49 \$11.49 USD
 023 08:08:07 C CONSEJ.101650097700 NO. 101650097700