

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **1995** **73.365**
RUC 099124629001 **RAZON SOCIAL O DENOMINACION NOK S.A.** **EXPEDIENTE 73365**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	4,40	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317			OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315			OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320		TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	326		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	4,40	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	2.195,60	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	344		GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	345		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2.195,60	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	354	2.195,60	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
EMISAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382		TOTAL COSTO DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	384		SUELDOS, SALARIOS		
OTROS ACTIVOS	385		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	386		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 389 + 379 + 397	2.200,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	390		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		COMISIONES EN VENTAS		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	412		PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	413		COMBUSTIBLES		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	414		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	415		SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	416		GASTOS DE GESTION		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	417		GASTOS DE VIAJE		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	418		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	419		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	420		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	421		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	422		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	423		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	424		CUENTAS INCOBRABLES		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	425		BAJA DE INVENTARIOS		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	426		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	427		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	428		AL EXTERIOR		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	429		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	430		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	431		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	432		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	433		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	434		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	435		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	436		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 789	
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	437		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	438		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	439		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	440		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	442		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	443		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	444		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	445		EN EL PAIS		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	446		EN EL EXTERIOR		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	447		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	448		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	449		A OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	450		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	451		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	452		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	453		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	454		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	455		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	456		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	457		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	458		(-) ANTICIPO PAGADO		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	459		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	460		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	461		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	462		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
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)			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
FIRMA CONTADOR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: GONZALO NOBORA			PAGO PREVIO		
C.I. No. 0904546975			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
NOMBRE: MANUEL LARROCHELLI			INTERES POR MORA		
RUC No. 0901568228001			MULTAS		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
MEDIANTE COMPENSACIONES			10,00		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			10,00		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							