

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0212320	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 11-0084		IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1997		73.365	
RUC 0991276629001		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 ---			DIVIDENDOS PERCIBIDOS ---		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 ---			OTROS INGRESOS EXENTOS ---		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 ---			RENDIMIENTOS FINANCIEROS ---		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 ---			OTRAS RENTAS ---		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 ---			TOTAL INGRESOS ---		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 ---			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 ---			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 ---			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 ---			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 330 ---			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ---		
MERCADERIAS EN TRANSITO 331 ---			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 332 ---			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 333 ---			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA ---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 390 4,40			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA ---		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ---		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS ---		
TERRENOS 341 2.175,60			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ---		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 84,74			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 8.273,03			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO ---		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 ---			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO ---		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 350 ---			SUMINISTROS Y MATERIALES ---		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 351 ---			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) ---		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 352 10.573,57			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ---		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 353 ---			SUELDOS Y SALARIOS ---		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 354 ---			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ---		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 355 ---			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ---		
TOTAL ACTIVO FIJO 356 ---			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 374 144,00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ---		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 375 ---			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 144,00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS ---		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS ---		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 ---			OTROS COSTOS DE VENTAS ---		
CLIENTES RELACIONADOS 382 ---			TOTAL COSTO DE VENTAS ---		
OTROS 383 ---			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 384 ---			SUELDOS, SALARIOS ---		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 385 ---			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ---		
SOCIEDADES RELACIONADAS 386 ---			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ---		
OTRAS 387 ---			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ---		
GASTOS ANTICIPADOS 388 ---			ARRENDAMIENTO MERCANTIL ---		
OTROS ACTIVOS 389 ---			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ---		
TOTAL OTROS ACTIVOS 390 ---			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES ---		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397 10.754,74			COMISIONES EN VENTAS ---		
ACTIVOS CONTINGENTES 391 ---			PROMOCION Y PUBLICIDAD ---		
400 PASIVO			COMBUSTIBLES ---		
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) ---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 ---			SUMINISTROS Y MATERIALES ---		
LOCALES 412 ---			GASTOS DE GESTION ---		
DEL EXTERIOR 413 ---			GASTOS DE VIAJE ---		
CRANDEACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS 414 ---			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ---		
LOCALES 415 ---			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES ---		
DEL EXTERIOR 416 ---			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS ---		
PRESTAMOS DE BANCOS, CREDITOS Y CARRA MATERIA 417 ---			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ---		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 418 ---			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS ---		
CON EL IESS 419 ---			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) ---		
CON EMPLEADOS 420 ---			CUENTAS INCOBRABLES ---		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 421 ---			BAJA DE INVENTARIOS ---		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 422 ---			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 423 ---			INTERESES Y COMISIONES 424 ---		
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES 425 ---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 ---			AL EXTERIOR 426 ---		
LOCALES 442 ---			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES ---		
DEL EXTERIOR 443 ---			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS ---		
CRANDEACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS 444 ---			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS ---		
LOCALES 445 ---			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR 446 ---			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS ---		
PRESTAMOS DE BANCOS, CREDITOS Y CARRA MATERIA 447 ---			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES ---		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 448 ---			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES ---		
CON EL IESS 449 ---			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 ---		
CON EMPLEADOS 450 ---			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 ---		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 451 ---			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 ---		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 452 ---			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 453 8.554,74			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 ---		
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 ---		
ANTICIPO CLIENTES 471 ---			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES ---		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 ---			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS ---		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 ---			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS ---		
480 OTROS PASIVOS			EN EL PAIS ---		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 ---			EN EL EXTERIOR ---		
OTROS PASIVOS 482 ---			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ---		
TOTAL OTROS PASIVOS 483 ---			ADMNDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. ---		
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 489 8.554,74			A OTRAS RENTAS EXENTAS ---		
PASIVOS CONTINGENTES 484 ---			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES ---		
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES ---		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 2.200,00			(-) OTRAS DEDUCCIONES ---		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 ---			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 ---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 ---			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 ---		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504 ---			REINVERTIR Y CAPITALIZAR ---		
RESERVA DE CAPITAL 505 ---			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 ---		
OTROS SUPERAVITS 506 ---			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) ---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 ---			(-) ANTICIPO PAGADO ---		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 ---			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE ---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 509 ---			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES ---		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 510 ---			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 ---		
TOTAL PATRIMONIO NETO 511 2.200,00			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 ---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 10.754,74			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
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)			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 ---		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA CONTADOR			PAGO PREVIO ---		
NOMBRE: GONZALO NOBOA			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901 ---		
C.I. No. 0904546975			INTERES POR MORA ---		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00			MULTAS ---		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,00		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
N/C No. USD					
Resol. No. USD					
AÑO MES DIA					
REGISTRO OFICIAL No.					