

**FORMULARIO 101** **REBOCALACION N° 0084** **IMPORTANTE: SIRMASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **73.365**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **1911246627001** 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	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	EXPORTACIONES	602	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	604	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---		OTRAS RENTAS	606	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---	TOTAL INGRESOS	607	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO	323	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326</b>	<b>4,40</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	

**340 ACTIVO FIJO** **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	611	---
TERRENOS	341	1.370,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	612	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	760,54	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	613	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	614	---
EQUIPO DE COMPUTACION	344	---	GASTOS DE FABRICACION	615	---
VEHICULOS	345	47.175,74	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	616	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	617	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	618	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	619	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>51.477,45</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	620	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	621	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	622	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	623	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352</b>	<b>---</b>	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	624	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>353</b>	<b>51.477,45</b>	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	625	---

**370 ACTIVO DIFERIDO** **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	626	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	627	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	628	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	147,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	629	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	630	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>147,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	631	---

**380 OTROS ACTIVOS** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CLIENTES Y SOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	632	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	633	---
OTROS	382	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
OTRAS	385	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
GASTOS ANTICIPADOS	386	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
OTROS ACTIVOS	387	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388</b>	<b>---</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389</b>	<b>51.660,55</b>	COMISIONES EN VENTAS	758	---
ACTIVOS CONTINGENTES	390	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---

**400 PASIVO** **PROMOCION Y PUBLICIDAD**

**410 PASIVO CORRIENTE** **COMBUSTIBLES**

DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	801	---
LOCALES	411	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	802	---
DEL EXTERIOR	412	---	GASTOS DE GESTION	803	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIERAS	413	---	GASTOS DE VIAJE	804	---
LOCALES	413	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	805	---
DEL EXTERIOR	414	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	806	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR SOCIALES Y ORGANIZACIONES	415	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	807	---
LOCALES	415	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	808	---
DEL EXTERIOR	416	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	809	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	810	---
CON EL IESS	418	---	CUENTAS INCOBRABLES	811	---
CON EMPLEADOS	419	---	BAJA DE INVENTARIOS	812	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	813	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	---	IMPUESTOS Y COMISIONES	814	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>422</b>	<b>---</b>	LOCALES	814	---

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **AL EXTERIOR**

DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	815	---
LOCALES	441	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	816	---
DEL EXTERIOR	442	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	817	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIERAS	443	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALES	443	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
DEL EXTERIOR	444	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR SOCIALES Y ORGANIZACIONES	445	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783	---
LOCALES	445	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	784	749 + 778 + 789
DEL EXTERIOR	446	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899	799 > 0
CON LA ADM. TRIBUTARIA	447	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	899	799 < 0
CON EL IESS	448	---	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
CON EMPLEADOS	449	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 787
PROVISIONES A CORTO PLAZO	450	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	---
<b>TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>452</b>	<b>---</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---

**470 PASIVO DIFERIDO** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS**

ANTICIPO CLIENTES	471	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	(-) GASTOS NO OPERACIONALES	806	---
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>---</b>	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	---
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	---
OTROS PASIVOS	482	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	---
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>---</b>	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	811	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484</b>	<b>47.461,55</b>	<b>= PERDIDA</b>	812	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
PASIVOS CONTINGENTES	485	---	UTILIDAD CAMPO 814	814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.200,00	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	816 + 16% + (817 + 25%)	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	(-) ANTICIPO PAGADO	817	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	---
RESERVA DE CAPITAL	505	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
OTROS SUPERAVITS	506	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	---	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	821
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818	PAGO PREVIO	901	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>2.200,00</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>510</b>	<b>51.660,55</b>	INTERES POR MORA	902	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE: **GENARDO NORDA** NOMBRE: **HANIEL LARICHELIC**

C.I. No. **0714542745** RUC No. **1911246627001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **11,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **10,00**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **11,00**

**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. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

**SELLO FECHA DE RECEPCION**  
**27 ENE. 2005**