

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **73.365**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0997276629001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **NOK S.A.** EXPEDIENTE **43365**

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 CEPO	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	310	---	EXPORTACIONES	602	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	312	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	313	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	---	OTRAS RENTAS	607	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	317	---	TOTAL INGRESOS	608	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
INVENTARIO DE MERCADERIAS EN TRANSITO	324	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	326	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	327	4,40	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---

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

ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	610	---
TERRENOS	341	1.320,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	611	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	766,54	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	612	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	613	---
EQUIPO DE COMPUTACION	344	---	GASTOS DE FABRICACION	614	---
VEHICULOS	345	49.475,74	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	615	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	616	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	617	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	618	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	51.477,45	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	619	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	620	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	---	SUELDOS Y SALARIOS	621	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	622	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	623	---
TOTAL ACTIVO FIJO	354	51.477,45	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	624	---

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	625	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	626	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	627	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	147,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	629	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	147,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	---

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

CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	631	---
CUENTAS RELACIONADAS	381	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	632	---
OTROS	382	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) 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	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
TOTAL DEL ACTIVO	389	51.660,55	COMISIONES EN VENTAS	758	---
ACTIVOS CONTINGENTES	390	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---

400 PASIVO **COMBUSTIBLES**

410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	633	---
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	411	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	634	---
LOCALES	411	---	GASTOS DE GESTION	635	---
DEL EXTERIOR	412	---	GASTOS DE VIAJE	636	---
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	413	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	637	---
LOCALES	413	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	638	---
DEL EXTERIOR	414	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	639	---
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	415	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	640	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	641	---
CON EL IESS	416	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	642	---
CON EMPLEADOS	417	---	CUENTAS INCOBRABLES	643	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	---	BAJA DE INVENTARIOS	644	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	645	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	---	INTERES Y COMISIONES	646	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	646	---
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	---	AL EXTERIOR	647	---
LOCALES	441	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	648	---
DEL EXTERIOR	442	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	649	---
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	443	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	650	---
LOCALES	443	49.466,55	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	444	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
HIPOTECAS POR PAGAR	445	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	446	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	447	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	748 + 779 + 788
OTRAS PROVISIONES	448	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699	799 > 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	449	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	700	699 - 799 < 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	450	49.466,55			

470 PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

ANTICIPO CLIENTES	471	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	---
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	---
OTROS PASIVOS	482	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	---
TOTAL OTROS PASIVOS	483	---	EN EL PAIS	804	---
TOTAL DEL PASIVO	484	49.466,55	EN EL EXTERIOR	805	---
PASIVOS CONTINGENTES	485	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	---
500 PATRIMONIO NETO			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES EN BIENES INMUEBLES	807	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.200,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	---
RESERVA DE CAPITAL	505	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	---
OTROS SUPERAVITS	506	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	---	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---	UTILIDAD GRAVABLE	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	2.200,00	(-) ANTICIPO PAGADO	817	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+508	51.666,55	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	---
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	---

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: **GONZALEZ NUÑEZ** NOMBRE: **MANUEL LAMARCA** PAGO PREVIO **---**

C.I. No. **1964546745** RUC No. **19125522001** TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00** INTERES POR MORA **---**

MEDIANTE COMPENSACIONES **---** MULTAS **10,00**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **---** TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **10,00**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

ANTICIPO PROXIMO AÑO	901	(0,5 * 818) - 820	---
----------------------	-----	-------------------	-----

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	---	Resol. No.	---	Resol. No.	---						
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **---** REGISTRO OFICIAL No. **---** ARO **623** MES **---** DIA **---**

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS **TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 27-03-02** SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SELO Y FECHA DE RECEPCION
27 ENL. 2002
27 ENL. 2002