

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **0991333061001** 202 RAZON SOCIAL **NOBILI S.A.** 203 EXPEDIENTE **73542**

| ESTADO DE SITUACION                                 |     |   | ESTADO DE RESULTADOS                                  |                                   |     |   |
|---|-----|---|---|-----------------------------------|-----|---|
| 300 ACTIVO CORRIENTE                                |     |   | 600 INGRESOS  |                                   |     |   |
| CAJA, BANCOS  | 301 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                        | 601                               | -   |   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                       | 602                               | -   |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303 | - | EXPORTACIONES   | 603                               | -   |   |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304 | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS               | 604                               | -   |   |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES                             | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 306 | - |   | EXENTOS NO GRAVADOS               | 606 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 307 | - |   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          | 607 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 308 | - |   | OTRAS RENTAS                      | 608 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - | TOTAL INGRESOS  | 609                               | -   |   |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310 | - | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                            |                                   |     |   |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311 | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701                               | -   |   |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312 | - | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 702                               | -   |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313 | - | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 703                               | -   |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 319 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 704                               | -   |   |

|   |     |                   |   |     |   |
|---|-----|-------------------|---|-----|---|
| ACTIVO FIJO   |     |                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | 705 | - |
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                         | 351 | <b>34'357.541</b> | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | 706 | - |
| MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                      | 352 | -                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | 707 | - |
| VEHICULOS   | 353 | -                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | 708 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS   | 354 | -                 | MANO DE OBRA DIRECTA                                  | 709 | - |
| DEPRECIACION ACUMULADA                                      | 355 | -                 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO   | 359 | <b>34'357.541</b> | MANO DE OBRA INDIRECTA                                | 711 | - |
| <b>350 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                              |     |                   | SUMINISTROS Y MATERIALES                              | 712 | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | -                 | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | 713 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 362 | <b>4'544.648</b>  | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                    | 714 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 363 | -                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | 715 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 364 | -                 | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | 716 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 365 | -                 | OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | 717 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 366 | -                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | 718 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 369 | <b>4'544.648</b>  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | 719 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO  | 370 | <b>38'902.189</b> | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | 720 | - |

|  |     |                  |  |     |   |
|--|-----|------------------|--|-----|---|
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                  |     |                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | 721 | - |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401 | -                | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 729 | - |
| DEBITOS POR PAGAR  | 402 | -                | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>             |     |   |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                               | 403 | -                | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | - |
| PROVISIONES IESS E IMPUESTOS                                 | 404 | -                | COMISIONES ENCOMENDAS Y PUBLICIDAD                       | 752 | - |
| PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | -                | GASTOS DE GESTION  | 753 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                     | 406 | -                | GASTOS DE VIAJE  | 754 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                       | 409 | -                | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 755 | - |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                 |     |                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 756 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                 | 411 | -                | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 757 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                        | 412 | <b>5'700.000</b> | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | 758 | - |
| LOCALES  | 412 |                  | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | 759 | - |
| EXTERNOS   | 413 | -                | INTERESES Y COMISIONES                                   | 760 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 414 | -                | LOCALES  | 760 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                  | 415 | -                | AL EXTERIOR  | 761 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                     | 419 | <b>5'700.000</b> | PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 762 | - |
| TOTAL DEL PASIVO   | 420 | <b>5'700.000</b> | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 763 | - |

|  |     |                   |  |           |     |   |
|--|-----|-------------------|--|-----------|-----|---|
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |     |                   | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                    | 764       | -   |   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501 | <b>5'000.000</b>  | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 769       | -   |   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502 | -                 | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |           |     |   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 503 | -                 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | 771       | -   |   |
| RESERVAS   | 504 | -                 | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                             | 772       | -   |   |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505 | <b>28'202.189</b> | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 773       | -   |   |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506 | -                 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                | 779       | -   |   |
| OTROS SUPERAVITS   | 507 | -                 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 780       | -   |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508 | -                 | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |           |     |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | -                 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                 | 801       | -   |   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 519 | <b>33'202.189</b> | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                      | 802       | -   |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 520 | <b>38'902.189</b> | (=) UTILIDAD   | 801 - 802 | 803 | - |

|   |     |   |  |   |     |   |
|---|-----|---|--|---|-----|---|
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |     |   | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)   | 804                                     | -   |   |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO  | 821 | - | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 805                                     | -   |   |
| <b>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)</b> |     |   | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)   | 803 + 804 - 805                         | 806 | - |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL<br>FIRMA CONTADOR<br>Matr. No. <b>0.7415</b>  |     |   | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   | 807                                     | -   |   |
|   |     |   | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |   |     |   |
|   |     |   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | 808                                     | -   |   |
|   |     |   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 809                                     | -   |   |
|   |     |   | EN EL PAIS   | 809                                     | -   |   |
|   |     |   | EN EL EXTERIOR   | 810                                     | -   |   |
|   |     |   | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811                                     | -   |   |
|   |     |   | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 812                                     | -   |   |
|   |     |   | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           | 813                                     | -   |   |
|   |     |   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | 814                                     | -   |   |
|   |     |   | = UTILIDAD GRAVABLE  | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815 | - |
|   |     |   | <b>IMPUESTO A LA RENTA</b>   | 816                                     | -   |   |
|   |     |   | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 817                                     | -   |   |
|   |     |   | (-) ANTICIPOS  | 818                                     | -   |   |
|   |     |   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 819                                     | -   |   |
|   |     |   | TOTAL RENTA  | 816 - 818 - 819 > 0                     | 820 | - |
|   |     |   | TOTAL SALDO A FAVOR  | 816 - 818 - 819 < 0                     | 821 | - |

| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS |                 | EFFECTIVO SUCHES  |   | CHEQUE SUCHES  |  | DEBITO BANCARIO SUCHES  |  | NOTA DE CREDITO SUCHES  |  | COMPENSACION SUCHES  |  |
|--|-----------------|-------------------|---|----------------|--|-------------------------|--|-------------------------|--|----------------------|--|
| PAGO PREVIO                                | 901             | -                 |   |                |  |                         |  |                         |  |                      |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                     | 902 - 901       | 902               | - |                |  |                         |  |                         |  |                      |  |
| INTERESES POR MORA                         | 903             | -                 |   |                |  |                         |  |                         |  |                      |  |
| MULTAS                                     | 904             | -                 |   |                |  |                         |  |                         |  |                      |  |
| TOTAL PAGADO                               | 902 + 903 + 904 | 905               | - |                |  |                         |  |                         |  |                      |  |
|  |                 | EFFECTIVO DOLARES |   | CHEQUE DOLARES |  | DEBITO BANCARIO DOLARES |  | NOTA DE CREDITO DOLARES |  | COMPENSACION DOLARES |  |
|  |                 | 911               | - |                |  |                         |  |                         |  |                      |  |
|  |                 | 912               | - |                |  |                         |  |                         |  |                      |  |
|  |                 | 913               | - |                |  |                         |  |                         |  |                      |  |
|  |                 | 914               | - |                |  |                         |  |                         |  |                      |  |
|  |                 | 915               | - |                |  |                         |  |                         |  |                      |  |
|  |                 | 916               | - |                |  |                         |  |                         |  |                      |  |
|  |                 | 917               | - |                |  |                         |  |                         |  |                      |  |
|  |                 | 918               | - |                |  |                         |  |                         |  |                      |  |
|  |                 | 919               | - |                |  |                         |  |                         |  |                      |  |
|  |                 | 920               | - |                |  |                         |  |                         |  |                      |  |
|  |                 | 921               | - |                |  |                         |  |                         |  |                      |  |

01-013736-6 20060405 BANCO DE GUAYACUL 03 ABR. 2000