75863

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 8000-0057

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO: SOCIEDADES

30 0032783

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2005	-	5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991369570001	NOCONSCORP S.A.	75863

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**800 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	801	800,00
CAJA BANCOS	311	250,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	803	630,84
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	14.299,23	RESERVA LEGAL	804	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	805	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RESERVA DE CAPITAL	806	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	50,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	807	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	4.514,05	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	808	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	518,18	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	809	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	1.163,63	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	810	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	811	943,65
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	812	487,19
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	899	182.350,27
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	124.148,79			
MERCADERÍA EN TRANSITO	324	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	496.729,54
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	517.512,12
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	144.943,88	REINDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	330	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	331	11.074,92	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	332	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
INSTALACIONES	333	-	**TOTAL INGRESOS**	699	1.014.241,66
MUEBLES Y ENSERES	334	6.574,45	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MACUINARIA Y EQUIPO	335	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	336	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	90.685,88
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	337	9.008,04	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	1.024.010,19
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	23.240,10	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	124.148,79
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	1.258,03	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	350	13.749,15	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	37.406,39	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399	37.406,39	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	713	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	15.279,16
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	716	3.821,47
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	4.591,44
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	369	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	2.288,64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
CLIENTES RELACIONADOS	371	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	374	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	375	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-
OTRAS	376	-	COMBUSTIBLES	727	945,96
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	377	-	LUBRICANTES	728	-
OTROS ACTIVOS	378	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	379	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	380	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-
TOTAL DEL ACTIVO 299 + 399 + 379 + 399	399	182.350,27	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	-
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	-
LOCALES	411	44.309,22	GASTOS DE VIAJE	735	-
DEL EXTERIOR	412	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	6.434,00
LOCALES	413	14.852,45	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	-
LOCALES	415	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	-
DEL EXTERIOR	416	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	830,03	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
CON IESS	419	216,12	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
CON EMPLEADOS	420	1.329,22	INTERESES BANCARIOS CORTO PLAZO	LOCALES 744	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-		AL EXTERIOR 745	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-	INTERESES BANCARIOS LARGO PLAZO	LOCALES 746	-
PROVISIONES	423	-		AL EXTERIOR 747	-
CRÉDITO A MUTUO	424	-	OTROS INTERESES	LOCALES 748	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	61.537,04		AL EXTERIOR 749	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS	LOCALES 750	-
DEL EXTERIOR	442	-		DEL EXTERIOR 751	-
LOCALES	443	69.219,03	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	752	-
DEL EXTERIOR	444	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	753	-
LOCALES	445	51.107,01	PÉRDIDAS EN CARTERA	754	-
DEL EXTERIOR	446	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	1.015.185,31
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	943,65
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
PROVISIONES	451	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	452	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	120.326,04	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL PAIS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO			GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES RELACIONADOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art.7.1 LRTI)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES RELACIONADOS A OTRAS RENTAS EXENTAS (609+808) x15%	810	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812>0	814	-
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	499	181.863,08	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812<0	815	943,65
			UTILIDAD PARA PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA: REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	816	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 25% * 10% (815 * 25%)	817	-
			(-) ANTICIPO MÍNIMO DE IMPUESTO A LA RENTA	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	1.163,63
			(-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR	820	-
			(-) RELACIONADAS POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-818-820-821-822-823<0	823	1.163,63
			SALDO IMPUESTO A PAGAR 816-818-820-821-822-823>0	824	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 815) - 820 - 822	825	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	-
			MULTAS	903	-
			INTERESES	904	-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
HECTOR ZAVALA	ERNESTO ACUÑA
CI. 0201977332	RUC No. 0913603002001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: CAMBIO VALORES IMPUESTO (101) NOTA: 34008128

MEDIANTE COMPENSACIONES: MULTAS PERIODO 00/05 DEM - 34

MEDIANTE: RECIBO DE RECAUDACIÓN 20[illegible]-06 RUC: 0991369570001 TOTAL PAGADO

VALOR PAGADO: $ [illegible] RAZÓN SOCIAL: NOCONSCORP S.A.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES	
906 N/C No. -	909 N/C No. -	912 N/C No. -	915 N/C No. -	918 Resol. No. -
907 USD -	910 USD -	913 USD -	916 USD -	919 USD -
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	908 - - - -	REGISTRO OFICIAL No.	920 - - - -	AÑO: 921 - - - MES: - DÍA:

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN