

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 RUC **0109570001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **NOCONSCORP. S.A.** 203 EXPEDIENTE **75863**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			801	26,209.28		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			802	12,477.99	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES			803	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			804	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS			805	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			806	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS			807	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	5,188.53	TOTAL INGRESOS			808	38,687.27	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712	88,644.15		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	59,017.78	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714	59,017.78		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			715	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			716	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	64,206.31	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717	-		

340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			719	-	
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS			720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	11,074.92		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3,783.80		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	6,149.00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			723	-
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1,153.03	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1,161.92	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	20,998.83	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS			730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	366	20,998.83		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			732	-
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			733	-

370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES			734	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			735	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			738	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			740	-

380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS			742	-
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			749	29,626.37
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS			751	-
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			753	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			755	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	85,205.14	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			757	-	

400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS			758	-	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			759	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	600.00	COMBUSTIBLES			760	-
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			761	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			762	340.80
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN			763	-
PRÉSTAMOS DE SICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE			764	-
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			765	1,496.15
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			766	-
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			767	466.57
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			768	1,051.13
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			769	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			770	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	600.00	CUENTAS INCOBRABLES			771	-	

440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS			772	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			773	-
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	775	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			776	-
PRÉSTAMOS DE SICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	83,174.30	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			777	5,872.00
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			778	9,226.65
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			782	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			783	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			784	38,853.02	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	83,174.30	UTILIDAD DEL EJERCICIO			785	699 - 799 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO			786	699 - 799 < 0	
ANTICIPO CUENTAS	471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			trasladar campo 797	801	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			trasladar campo 798	802	-

480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804	-	
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			EN EL PAÍS	806	-
TOTAL DEL PASIVO	489	83,774.30	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			EN EL EXTERIOR	807	-
PASIVOS CONTINGENTES	488	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS			809	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			810	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			811	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES			812	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	796.59	= UTILIDAD GRAVABLE			801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	813	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	= PÉRDIDA			801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	UTILIDAD CAMPO 814			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			814-816	817	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) ANTICIPO PAGADO			819	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	525	1,430.84	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+509	85,205.14	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 823

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902
 INTERÉS POR MORA 903
 MULTAS 904
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
908 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924
					DÍA 925

79291141594 15:34:24 04/28/2003 RUIZE
 ON IMPUESTOS S.R.L SAN FRANCISCO 0054
 Sticker: 361730000591
 \$ 0.00 SERVIPAGO