



**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **0 0145040**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0991384170001** 202 RAZON SOCIAL **NUQUIS S.A** 203 EXPEDIENTE **76753**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	12,953.60	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	88,346.72	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,113.96	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	19.77
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	7,281.35	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	4,597.91	TOTAL INGRESOS	609	35,648.04	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	19,262.43	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	337.04	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	19,002.51	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	4,597.91	
300 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	137,485.78	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	13,521.23	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	(9,681.01)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	143,326.00	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			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	-	APORTES IEES 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	178,082.74	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	178,082.74	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	379	340,411.25	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	1,767.63	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	12,664.52	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2,364.07	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	101.62	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2,010.86	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	93.26	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2,377.80	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	40.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	590.00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4,326.60	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,120.64	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	215.96	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	290,552.79	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	79,552.79	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	762	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	290,552.79	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
TOTAL DEL PASIVO	429	294,879.39	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1,468.08	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	146.01	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	87,524.14	
(-) 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	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	115,274.74	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(64,540.62)	
OTROS SUPERAVITS	507	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(5,402.26)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(64,540.62)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(64,540.62)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	45,531.86	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	340,411.25	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	-	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			806			
FIRMA CONTADOR			807			
La ANTONIETA NOGLES F			EN EL PAIS			
ORLANDO BAZAÑA S			EN EL EXTERIOR			
NOMBRE			808			
NOMBRE			809			
c.i. 0909048681			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
c.i. 0908695766			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			
801			810			
802			811			
803			812			
804			813			
805			814			
806			815			
807			816			
808			817			
809			818			
810			819			
811			820			
812			821			
813			822			
814			823			
815			824			
816			825			
817			826			
818			827			
819			828			
820			829			
821			830			
822			831			
823			832			
824			833			
825			834			
826			835			
827			836			
828			837			
829			838			
830			839			
831			840			
832			841			
833			842			
834			843			
835			844			
836			845			
837			846			
838			847			
839			848			
840			849			
841			850			
842			851			
843			852			
844			853			
845			854			
846			855			
847			856			
848			857			
849			858			
850			859			
851			860			
852			861			
853			862			
854			863			
855			864			
856			865			
857			866			
858			867			
859			868			
860			869			
861			870			
862			871			
863			872			
864			873			
865			874			
866			875			
867			876			
868			877			
869			878			
870			879			
871			880			
872			881			
873			882			
874			883			
875			884			
876			885			
877			886			
878			887			
879			888			
880			889			
881			890			
882			891			
883			892			
884			893			
885			894			
886			895			
887			896			
888			897			
889			898			
890			899			
891			900			
892			901			
893			902			
894			903			
895			904			
896			905			
897			906			
898			907			
899			908			
900			909			
901			910			
902			911			
903			912			
904			913			
905			914			
906			915			
907			916			
908			917			
909			918			
910			919			
911			920			
912			921			
913			922			
914			923			
915			924			
916			925			
917			926			
918			927			
919			928			
920			929			
921			930			
922			931			
923			932			
924			933			
925			934			
926			935			
927			936			
928			937			
929			938			
930			939			
931			940			
932			941			
933			942			
934			943			
935			944			
936			945			
937			946			
938			947			
939			948			
940			949			
941			950			
942			951			
943			952			
944			953			
945			954			
946			955			
947			956			
948			957			
949			958			
950			959			
951			960			
952			961			
953			962			
954			963			
955			964			
956			965			
957			966			
958			967			
959			968			
960			969			
961			970			
962			971			
963			972			
964			973			
965			974			
966			975			
967			976			
968			977			
969			978			
970			979			
971			980			
972			981			
973			982			
974			983			
975			984			
976			985			
977			986			
978			987			
979			988			
980			989			
981			990			
982			991			
983			992			
984			993			
985			994			
986			995			
987			996			
988			997			
989			998			
990			999			
991			1000			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110420059031  
 3001/00/00 1991.10.00 1991.10.00(04) 1991.10.00

Ag. Primero de Mayo  
 3 JUL. 2001  
 CAJA 001000004