

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0911384170001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION NUQUIS S.A EXPEDIENTE 76753

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311 7.326,63	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	42.935,28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	603 EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 4.042,08	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314 -	605 OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 -	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 20.000,00	607 OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 -	TOTAL INGRESOS	42.935,28
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318 657,68	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320 -	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4.577,91
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321 -	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	16.605,37
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322 10.469,48	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADEERIAS EN TRANSITO	323 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	10.469,48
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324 -	714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325 -	715 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	42.495,87	716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-

340 ACTIVO FIJO		608 SUELDOS Y SALARIOS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		609 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TERRENOS	341 -	610 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 137.485,78	611 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 13.521,23	612 GASTOS DE FABRICACION	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344 -	613 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	345 -	614 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 -	615 SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 9.033,13	616 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348 -	617 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	141.973,88	618 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		619 SUELDOS Y SALARIOS	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	342 -	620 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	343 -	621 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	622 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	600 INGRESOS	

370 ACTIVO DIFERIDO		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370 -	701 SUELDOS, SALARIOS	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371 -	702 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372 -	703 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373 193.219,76	704 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374 -	705 COMBUSTIBLES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	193.219,76	706 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
380 OTROS ACTIVOS		707 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	380 -	708 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS	381 -	709 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	383 -	710 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTRAS	384 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
GASTOS ANTICIPADOS	385 -	711 OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS ACTIVOS	386 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	10.733,82
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 378 + 397	377.689,51	751 SUELDOS, SALARIOS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398 -	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
400 PASIVO		753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
410 PASIVO CORRIENTE		754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR	410 409,03	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
DEL EXTERIOR	411 -	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
DEBENEFICIARIOS	412 -	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
DEL EXTERIOR	413 319.180,06	758 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
DEBENEFICIARIOS	414 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415 1.313,00	759 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CON EL IESS	416 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CON EMPLEADOS	417 -	760 OTROS COSTOS DE VENTAS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	10.733,82
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	320.902,09	751 SUELDOS, SALARIOS	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
DEBENEFICIARIOS	440 -	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
DEL EXTERIOR	441 -	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
DEBENEFICIARIOS	442 -	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	443 -	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
CON EL IESS	444 -	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
CON EMPLEADOS	445 -	758 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	446 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	447 -	759 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
470 PASIVO DIFERIDO		760 OTROS COSTOS DE VENTAS	-
ANTICIPO CLIENTES	470 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	10.733,82
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	751 SUELDOS, SALARIOS	-
480 OTROS PASIVOS		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	480 -	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS PASIVOS	481 -	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	320.902,09	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
PASIVOS CONTINGENTES	490 -	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
500 PATRIMONIO NETO		758 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	500 800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501 -	759 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502 8.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	503 -	760 OTROS COSTOS DE VENTAS	-
RESERVA DE CAPITAL	504 45.331,86	TOTAL COSTO DE VENTAS	10.733,82
OTROS SUPERAVITS	505 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506 -	751 SUELDOS, SALARIOS	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507 -	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	508 2.655,56	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	509 -	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	56.787,42	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	377.689,51	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-

400 PASIVO		760 OTROS COSTOS DE VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		761 COMISIONES EN VENTAS	
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR	410 409,03	762 PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEL EXTERIOR	411 -	763 COMBUSTIBLES	-
DEBENEFICIARIOS	412 -	764 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DEL EXTERIOR	413 319.180,06	765 SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEBENEFICIARIOS	414 -	766 GASTOS DE GESTION	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415 1.313,00	767 GASTOS DE VIAJE	-
CON EL IESS	416 -	768 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.373,00
CON EMPLEADOS	417 -	769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418 -	770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	85,31
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419 -	771 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.352,12
TOTAL PASIVO CORRIENTE	320.902,09	772 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
DEBENEFICIARIOS	440 -	774 CUENTAS INCOBRABLES	-
DEL EXTERIOR	441 -	775 BAJA DE INVENTARIOS	-
DEBENEFICIARIOS	442 -	776 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	443 -	777 INTERESES Y COMISIONES	-
CON EL IESS	444 -	778 LOCALES	-
CON EMPLEADOS	445 -	779 AL EXTERIOR	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	446 -	780 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	17.808,24
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	447 -	781 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.512,86
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	27.548,90
470 PASIVO DIFERIDO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO CLIENTES	470 -	781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471 -	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
480 OTROS PASIVOS		790 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
INGRESOS ANTICIPADOS	480 -	791 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS	481 -	792 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
TOTAL OTROS PASIVOS	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	320.902,09	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	2.655,56
PASIVOS CONTINGENTES	490 -	802 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
500 PATRIMONIO NETO		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	500 800,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502 8.000,00	803 EN EL PAIS	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	503 -	804 EN EL EXTERIOR	-
RESERVA DE CAPITAL	504 45.331,86	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS SUPERAVITS	505 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	508 2.655,56	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	2.655,56
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	509 -	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	56.787,42	UTILIDAD GRAVABLE	814-816
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	377.689,51	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	663,89

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: ELENA NOGALES		PAGO PREVIO	
C.I. No. 0904528775		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. -	910 USD -	N/C No. -	910 Resol. No. -
USD -	911 USD -	USD -	911 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. -	REGISTRO OFICIAL No. -	AÑO -	MES - DIA -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION