SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — FORMULARIO 101 — RESOLUCION No. 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO DE SOCIEDADES

10021731

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1996	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991372210001	NEMOCA S.A.	77233

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1'250.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	[illegible]	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[illegible]	1'250.000
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	[illegible]	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[illegible]	-
VEHICULOS	[illegible]	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	[illegible]	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO FIJO	[illegible]	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	[illegible]	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	[illegible]	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	[illegible]	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	[illegible]	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	[illegible]	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	[illegible]	-
TOTAL DEL ACTIVO	[illegible]	1'250.000
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	[illegible]	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	[illegible]	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	[illegible]	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	[illegible]	-
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	[illegible]	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	[illegible]	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	[illegible]	-
LOCALES	[illegible]	-
EXTERNOS	[illegible]	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	[illegible]	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[illegible]	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	[illegible]	-
TOTAL DEL PASIVO	[illegible]	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	[illegible]	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	[illegible]	3'750.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	[illegible]	-
RESERVAS	[illegible]	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	[illegible]	-
REEXPRESION MONETARIA	[illegible]	-
OTROS SUPERAVITS	[illegible]	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	[illegible]	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	1'250.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	[illegible]	1'250.000
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	621	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	[illegible]	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]	-
EXPORTACIONES	[illegible]	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	[illegible]	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	[illegible]	-
EXENTOS NO GRAVADOS	[illegible]	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	-
OTRAS RENTAS	[illegible]	-
TOTAL INGRESOS	[illegible]	-
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	[illegible]	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
MANO DE OBRA DIRECTA	[illegible]	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	[illegible]	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	[illegible]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	[illegible]	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	[illegible]	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	[illegible]	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	[illegible]	-
GASTOS DE GESTION	[illegible]	-
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	[illegible]	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	[illegible]	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	-
INTERESES Y COMISIONES LOCALES	[illegible]	-
INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	[illegible]	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	[illegible]	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	-
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[illegible]	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	[illegible]	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	[illegible]	-
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	[illegible]	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	[illegible]	-
(=) UTILIDAD 801 - 802	[illegible]	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	[illegible]	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	[illegible]	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[illegible]	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	[illegible]	-
EN EL PAIS	[illegible]	-
EN EL EXTERIOR	[illegible]	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	[illegible]	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	[illegible]	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	[illegible]	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	[illegible]	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	[illegible]	-
IMPUESTO A LA RENTA	[illegible]	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	[illegible]	-
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	[illegible]	-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 2425

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	[illegible]	-
MULTAS	[illegible]	250.000
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]	250.000

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
[illegible]	911	912 - 913 -	915 No. -	917 No. -
S/. -	S/. -	914 S/. -	916 S/. -	918 S/. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[illegible] 250.000	921	922 - 923 -	925 No. -	927 No. -
US$	US$	924 US$ -	926 US$ -	US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

8 NOV 2000 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL