0065089 BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES E COMPANIES FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCION Nº 0064 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 INSTRUCCIONES AL REVERSO 2001 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE NORDI S. A. EXPEDIENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 310 ACTIVO CORRIENTE 94,45 311 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANCOS 603 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 604 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** INGRESOS 605 317 **OTROS INGRESOS EXENTOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 606 CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **OPERACIONALES** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 **OTRAS RENTAS** 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 699 323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 325 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 711 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 712 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 713 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **MERCADERIAS EN TRANSITO** 335 715 ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA FIVOS CORRIENTES 338 94.45 717 +339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS 719 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 720 MANO DE **TERRENOS** 341 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA 721 DIRECTA **EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 343 722 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 **EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO VEHICULOS 349 724 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PIJO SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 355 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 359 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE YOUROS SIMILARES 730 361 SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE 363 731 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **OBRA** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES INDIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 732 368 HONOR ANEXTRANJEROS POR SERVIÇIOS OCASIONALES TOTAL ACTIVO FIJO 733 369 VO DIFERIDO 734 COMBUSTIBLES 120,00 371 735 E ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MÉRICANTIL 736 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES MINUEIRES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 12,00 378 739 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 108,00 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS. PELINADOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO 740 379 (-) INVENTARIO FINAL DE REQUIÇÃOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 741 CLIENTES RELACIONADOS 351 OTROS COSTOS DE VENTAS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 749 **OTROS** 383 **TOTAL COSTO DE VENTAS** 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS 751 SOCIEDADES RELACIONADAS 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 752 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS 753 **GASTOS ANTICIPADOS** 391 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 303 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 755 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 202,45 399 339 + 369 + 379 + 397 **TOTAL DEL ACTIVO** 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** 306 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO 758 **COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE** 759 PROMOCION Y PUBLICIDAD LOCALES 411 760 COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PHOVEEDORES 761 **DEL EXTERIOR** 413 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 415 762 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 763 **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTION LOCALES 419 **GASTOS DE VIAJE** 764 PRESTAMOS DE SUCURSALES, **ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR** 765 421 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM, TRIBUTARIA 423 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 425 767 OBLIGACIONES CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EMPLEADOS 427 768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 433 TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** 443 774 LOCALES INTERESES Y COMISIONES 775 445 AL EXTERIOR LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 776 **DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 449 777 LOCALES **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** PRESTANOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 451 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 781 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 459 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 461 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789798 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO **470 PASIVO DIFERIDO** 798 699 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO **ANTICIPO CLIENTES** 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 471 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 trasladar campo 797 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 trasladar campo 798 802 PERDIDA DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 483 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS 806 489 **EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **TOTAL DEL PASIVO** 499 439 + 469 + 479 + 489 807 **EN EL EXTERIOR** 498 808 **PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES 501 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 200.00 503 811 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 509 814 RESERVA DE CAPITAL 815 511 = PERDIDA OTROS SUPERAVITS 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR **UTILIDAD CAMPO 814** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 515 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 819 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO 519 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 821 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 898 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 899 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 (0.5 \* 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: 901 **PAGO PREVIO** LETAMENDI 103 198 C.I. No. 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 0902820125001 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCANIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **INTERES POR MORA** 903 2,00 906 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** 2,00 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 9044.00 **DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES** 908 N/C No. N/C No. 914 N/C No. 912 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No. USD 913 USD 909 USD 915 USD 919 USD 917 USD DIA #25 921 922 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO 923 MES 924 SELLO Y FECHA DE RECEPCION COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACIÓN DE

No

EMIL! DE EMPLANTI

图 計模