



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 00192532

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0951379900001 RAZON SOCIAL NOLMI S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1999		

EXPEDIENTE 77395

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	20.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	2,970.70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	50.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	11,567.33	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1,225.91	OTRAS RENTAS	202.78
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	3,173.49
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	12,883.24	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

350 ACTIVO FIJO

TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	110.48	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-0.85	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	109.63	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	870.87	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-226.71	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	444.18	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	368	13,417.03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	977.09	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
ACCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,257.51	SUELdos, SALARIos, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIoNES	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2,685.81	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	4,820.21	GASTOS DE VIAJE	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	-	DEPRECIAcION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	418	4,820.21	PROVISIONES DEDUCIBLES	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS	504	-	PERIODA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	262.72	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	8,087.33		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,966.77	400 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	8,498.82	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	3,085.13

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ANTICIPO PROXIMO ANO	511	327.80	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-
0.5 (814 - 816)	821	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,	822	-	801	3,085.13
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)	823	-	802	-
	824	-	803	462.77

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO ANO	814	327.80	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
0.5 (814 - 816)	821	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	3,085.13
0.8% (814 - 816)	822	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
0.8% (814 - 816)	823	-	EN EL PAIS	-
0.8% (814 - 816)	824	-	EN EL EXTERIOR	-

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	825	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	826	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	827	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	828	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE	829	806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	830	0.25 (813)	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)

<tbl_r cells="5" ix="3" maxcspan="1" maxrspan="1"