

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0997391657001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION NOSTRUL S.A.

EXPEDIENTE 77914

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 200,00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS -

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) -

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN -

MERCADERIAS EN TRANSITO -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -

ACTIVOS CORRIENTES -

ACTIVO CORRIENTE 200,00

ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS -

EQUIPOS DE COMPUTACION -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -

TOTAL ACTIVO FIJO -

370 ACTIVO DIFERIDO

DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION -

DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS -

DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO -

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS -

OTROS -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES -

SOCIEDADES RELACIONADAS -

OTRAS -

GASTOS ANTICIPADOS -

OTROS ACTIVOS -

TOTAL OTROS ACTIVOS -

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 200,00

ACTIVOS CONTINGENTES -

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES -

DEL EXTERIOR -

LOCALES -

DEL EXTERIOR -

LOCALES -

DEL EXTERIOR -

CON LA ADM. TRIBUTARIA -

CON EL IESS -

CON EMPLEADOS -

PROVISIONES A CORTO PLAZO -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO -

TOTAL PASIVO CORRIENTE -

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES -

DEL EXTERIOR -

LOCALES -

DEL EXTERIOR -

LOCALES -

DEL EXTERIOR -

HIPOTECAS POR PAGAR -

OBLIGACIONES EMITIDAS -

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL -

OTRAS PROVISIONES -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES -

OTROS PASIVOS DIFERIDOS -

TOTAL PASIVO DIFERIDO -

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS -

OTROS PASIVOS -

TOTAL OTROS PASIVOS -

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 -

PASIVOS CONTINGENTES -

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 200,00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) -

RESERVA DE CAPITAL -

OTROS SUPERAVITS -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 -

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -

TOTAL PATRIMONIO NETO 200,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 598 200,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

2007

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% -

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -

EXPORTACIONES -

DIVIDENDOS PERCIBIDOS -

OTROS INGRESOS EXENTOS -

RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

OTRAS RENTAS -

TOTAL INGRESOS -

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -

SUELDOS Y SALARIOS -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

GASTOS DE FABRICACION -

DEPRECIACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS -

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS -

SUMINISTROS Y MATERIALES -

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. E INMUEBLES (796) -

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -

SUELDOS Y SALARIOS -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

COMBUSTIBLES -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

OTROS COSTOS DE VENTAS -

TOTAL COSTO DE VENTAS -

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

COMISIONES EN VENTAS -

PROMOCION Y PUBLICIDAD -

COMBUSTIBLES -

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones) -

SUMINISTROS Y MATERIALES -

GASTOS DE GESTION -

GASTOS DE VIAJE -

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS -

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -

CUENTAS INCOBRABLES -

BAJA DE INVENTARIOS -

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -

INTERESES Y COMISIONES -

LOCALES -

AL EXTERIOR -

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 -

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 -

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES -

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS -

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR -

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -

A OTRAS RENTAS EXENTAS -

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -

(-) OTRAS DEDUCCIONES -

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -

= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO 814 -

REINVERTIR Y CAPITALIZAR -

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 -

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) -

(-) ANTICIPO PAGADO -

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE -

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -

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

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -

INTERES POR MORA 903 -

MULTAS -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 2,00 2,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

254 12:46:58 09/30/2002 81 1 kilimene

ON 3070 PAG. IMPUESTOS

TIP. IMP. 101 IMP. A LA RENTA Y P

Sticker No. 37-031-005770-7

US\$2.00 BANCO BOLIVARIANO