

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **0070598**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0991407223001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **NOMASIO S.A.** 203 EXPEDIENTE: **28244**

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	4.316,39	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	57.593,40	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	262,42	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	500,74	OTRAS RENTAS	608	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	TOTAL INGRESOS	609	57.593,40	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5.079,55	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
TERRENOS	341	1.581,93	SUELDOS Y SALARIOS	719	--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	1.170,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--	
VEHÍCULOS	349	--	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	260,32	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	385	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.491,61	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	SUELDOS Y SALARIOS	730	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.491,61	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--	
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	COMBUSTIBLES	734	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	738	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--	
CUENTAS RELACIONADAS	382	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--	
OTROS	383	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--	
SOCIEDADES RELACIONADAS	388	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--	
OTRAS	389	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	50,00	
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--	
OTROS ACTIVOS	393	15.653,38	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	15.653,38	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--	
TOTAL DEL ACTIVO	399	93.254,54	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	1.183,43	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	COMISIONES EN VENTAS	758	--	
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--	
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	6,93	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	17.380,61	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--	
LOCALES	412	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	62,56	
DEL EXTERIOR	413	--	GASTOS DE GESTIÓN	763	1.235,88	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	GASTOS DE VIAJE	764	89,00	
LOCALES	416	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.093,51	
DEL EXTERIOR	417	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ	419	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--	
LOCALES	420	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	117,00	
DEL EXTERIOR	421	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--	
OBLIGACIONES	423	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	424	--	CUENTAS INCOBRABLES	771	--	
CON EL IESS	425	--	BAJA DE INVENTARIOS	772	--	
CON EMPLEADOS	427	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	INTERESES Y COMISIONES	774	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	LOCALES	775	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	17.380,61	AL EXTERIOR	776	--	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	51.123,19	
LOCALES	442	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	54.961,50	
DEL EXTERIOR	443	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--	
LOCALES	446	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--	
DEL EXTERIOR	447	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ	449	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	54.961,50	
LOCALES	450	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	2.631,90
DEL EXTERIOR	451	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	--
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	2.631,90
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	--
OTRAS PROVISIONES	459	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--	
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	--	
ANTICIPO CUENTAS	471	--	EN EL PAÍS	807	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	EN EL EXTERIOR	808	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	--	
480 OTROS PASIVOS			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	810	--	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	--	
OTROS PASIVOS	483	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	--	
TOTAL DEL PASIVO	499	17.380,61	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	--	
PASIVOS CONTINGENTES	498	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	--	
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	815	2.631,90
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	2.631,90
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	657,97
RESERVA DE CAPITAL	509	1.177,17	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--	
OTROS SUPERÁVITS	511	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	500,74	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.064,36	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	899	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	157,93
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	5.823,93	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	93.254,54	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			PAGO PREVIO	901	156,73	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Rosa Parra</i> FIRMA CONTADOR: <i>Fernando Jimenez C.</i>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	0,50	
NOMBRE: Rosa Parra H. NOMBRE: Fernando Jimenez C.	198 C.I. No. 0905532419 199 RUC No. 0916304801001	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	INTERÉS POR MORA	903	0,02	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	MULTAS	904	--		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	0,52	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922
		AÑO	923
		MES	924
		DÍA	925

20 JUN 2003
 5014 VENTANILLA 5014