

**FORMULARIO UNICO** IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **099140906800** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **NOBIS CONSORCIO NOBOA S.A.** 200 EXPEDIENTE **832997**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>30 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>30 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311 2.462,12	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	EXPORTACIONES	603 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317 -		OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 75.028,57		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 59.112,00		OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 78.631,94	TOTAL INGRESOS	600 2.911.294,14
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 39.830,71	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS CORRIENTES	338 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 255.065,34</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	341 -	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 24.630,68		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
EQUIPO DE COMPUTACION	347 70.465,75	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	349 56.250,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 47.394,64	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359 103.951,79</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365 -</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369 103.951,79</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 -</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS	383 -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 -	SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS	389 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS	391 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	393 45.795,42	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397 45.795,42</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 404.812,55</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	398 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	

<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
Cuentas y documentos por pagar por proveedores	411 32.335,15	COMBUSTIBLES	
LOCALES	413 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
DEL EXTERIOR	415 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES	416 -	GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR	417 -	GASTOS DE VIAJE	
LOCALES	418 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR	421 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MUEBLES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 11.269,96	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EL IESS	425 6.842,07	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS	427 -	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 284.493,64	CUENTAS INCOBRABLES	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439 334.940,82</b>	BAJA DE INVENTARIOS	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
Cuentas y documentos por pagar por proveedores	441 -	INTERESES Y COMISIONES	
LOCALES	443 -	LOCALES	
DEL EXTERIOR	445 -	AL EXTERIOR	
LOCALES	446 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR	447 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	448 -	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
DEL EXTERIOR	451 -	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	453 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTRAS PROVISIONES	459 -	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO 749 + 779 + 789	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469 -</b>	699 - 799 > 0	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES	471 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479 -</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTROS PASIVOS	483 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489 -</b>	(+/-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499 334.940,82</b>	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
PASIVOS CONTINGENTES	498 -	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES PERCIBIBLES	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 27.815,50	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL	509 -	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
OTROS SUPERAVITS	511 -	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517 41.256,23	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519 -	(-) ANTICIPO PAGADO	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599 69.871,73</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+599 404.812,55</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	

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)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		-	

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		PAGO PREVIO 901 -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		-	
INTERES POR MORA		-	
MULTAS		-	
<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904		<b>2.911,30</b>	

<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>			
NC No.	USD	NC No.	USD
-	-	-	-
REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 2002 - MES JUNIO			

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **ROBERTO PARRA** NOMBRE **YIRA MIELES M.**  
 C.I. No. **0907538441** RUC No. **1305254904001**  
 MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTOS O OTRAS FORMAS DE PAGO **2.911,30**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

SELO Y FECHA DE RECEPCION  
 P22  
 ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13011  
 STICKER: 36-0030357211  
 \$ 2.911,30 PROBANDO