

SRI

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

00100913

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

0991410872001

202 RAZON SOCIAL

Noti S.A.

203 EXPEDIENTE

78566

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS301

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES302

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)303

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES304

OTRAS CUENTAS POR COBRAR305

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA306

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO307

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES308

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN309

MERCADERIAS EN TRANSITO310

HEERREROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS311

IMPUESTOS ANTICIPADOS312

OTROS ACTIVOS CORRIENTES313

TOTAL ACTIVO CORRIENTE319

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES351

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS352

VEHICULOS353

OTROS ACTIVOS FIJOS354

(-) DEPRECIACION ACUMULADA355

TOTAL ACTIVO FIJO359

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO361

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION362

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS363

APORTACIONES EN ASOCIACIONES364

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES365

(-) AMORTIZACION ACUMULADA366

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE369

TOTAL DEL ACTIVO370

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR401

DOCUMENTOS POR PAGAR402

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR403

OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS404

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES405

OTROS PASIVOS CORRIENTES406

TOTAL PASIVO CORRIENTE409

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)411

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE412

LOCALES413

EXTERNOS414

OBLIGACIONES EMITIDAS415

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO416

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO419

TOTAL DEL PASIVO420

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO501

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA502

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION503

RESERVAS504

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO505

REEXPRESION MONETARIA506

OTROS SUPERAVITS507

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES508

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA509

TOTAL PATRIMONIO NETO519

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO520

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO521

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 920 19000

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR902

INTERESES POR MORA903

MULTAS904

TOTAL PAGADO905

EFFECTIVO SUQUES910

CHEQUE SUQUES911

DEBITO BANCARIO SUQUES912

NOTA DE CREDITO SUQUES913

COMPENSACION SUQUES914

EFFECTIVO DOLARES915

CHEQUE DOLARES916

DEBITO BANCARIO DOLARES917

NOTA DE CREDITO DOLARES918

COMPENSACION DOLARES919

2° Copia: Superintendencia de Compañias

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO

0110330067311

SELO Y VENTA DE RECEPCION

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

AÑO
1999

114

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991410232 001

202 RAZON SOCIAL *Noticia*

203 EXPEDIENTE 7856692

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADEERIAS EN TRANSITO	310	-
HEERRAMIENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	-

250 ACTIVO ELIO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	60.000.000,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	61.790.000,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	121.790.000,00

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	3,750.000.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	231.852.000.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1.634.750.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	230.217.250.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	355.757.250.00

400 PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	401	289.5719.250.00
Documentos por pagar	402	—
Provisiones sociales por pagar	403	—
Obligaciones: IESS e impuestos	404	—
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	405	—
Otros pasivos corrientes	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	289.5719.250.00

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	—
	EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	—
TOTAL DEL PASIVO		420	289.579.250

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5 000.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	5.598.000,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
REEXPRESION MONETARIA	506	57.554.197,00
OTROS SUPERAVITS	507	1 881.250,00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	62.500,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	66 208.750,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	355.757.500,00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	
----------------------	-----	--

**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)**

~~N A T I S. A.~~

ing: Fico VÉSZ Y-020
Representante Legal
Gerente General

FIRMA CONTADOR

Matri No.	920	19000
-----------	-----	-------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	—
INTERESES POR MORA		903	—
MULTAS		904	250.000-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	250.000-

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		\$01	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		\$02	-
EXPORTACIONES		\$03	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		\$04	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	\$05	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	\$06	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$07	-
	OTRAS RENTAS	\$08	-
TOTAL INGRESOS		\$09	-

TOTAL INGRESOS	
700 COSTO DE VENTAS	

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	—

750 GASTOS DE ADMINIST

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
GASTOS DE GESTION	753	-	
GASTOS DE VIAJE	754	-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	62.500,00	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	763	-	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	-	

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	---

800 CONCILIACION PARA EL CASO DE LOS 15% TRABAJADORES

800 CONCILIACION PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	—
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	62.500.00
(=) UTILIDAD	801 - 802	803 62.500.00
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806 —
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir el campo 780)	808
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCIÓN (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809
	EN EL EXTERIOR		810
(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIÓN (MAYO A DICIEMBRE)			811
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES PROPORCIÓN (MAYO A DICIEMBRE)			812
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814
= UTILIDAD GRAVABLE		$808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814$	815
IMPUESTO A LA RENTA			816
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817
(-) ANTICIPOS			818
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819
TOTAL RENTA		$816 - 818 - 819 > 0$	820
TOTAL SALDO A FAVOR		$816 - 818 - 819 < 0$	821

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
910		911		912	913	915	No.	917	No.
Si.		Si.		914	Si.	916	Si.	918	Si.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		921		922	923	925	No.	927	No.
U.S.		U.S.		924	U.S.	926	U.S.	928	U.S.