

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **79.620**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC No. **9142236001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **NOPALI SA**

ESTADO DE SITUACIÓN vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	646,15	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	801	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	153,85	EXPORTACIONES	803	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	806	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	808	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	329	-	OTRAS RENTAS	807	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	899	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	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	100,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	900,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
VEHÍCULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		MANO DE OBRA INDIRECTA	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO	368		SUELDOS Y SALARIOS	731	-
ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	GASTOS DE GESTIÓN	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	354,53	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	354,53	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
OTRAS	391	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANICIPIADOS	393	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
OTROS ACTIVOS	395	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	1254,53	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	454,53	COMISIONES EN VENTAS	758	-
LOCALES	413	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
DEL EXTERIOR	415	-	COMBUSTIBLES	760	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
LOCALES	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
CON EL IESS	427	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROFESIÓN MERCANTIL	766	-
CON EMPLEADOS	429	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	454,53	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
440 PASIVO A LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES	771	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
LOCALES	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
DEL EXTERIOR	445	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	LOCALES	775	-
LOCALES	449	-	AL EXTERIOR	776	-
DEL EXTERIOR	451	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
CON EL IESS	457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CON EMPLEADOS	459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	463	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 788	799
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
INGRESOS ANICIPIADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL PASIVO	485	454,53	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	-
PASIVOS CONTINGENTES	484	-	EN EL EXTERIOR	807	-
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818	SALDO IMPUESTO GRAVABLE	814-815	
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	800,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 20%)	819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489	1254,53	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 56)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
<i>[Firma Representante Legal]</i>	<i>[Firma Contador]</i>		(-) Crédito Tributario o Exoneraciones por Leyes Especiales	821	-
NOMBRE: RAFEL GUERRERO	NOMBRE: JULIA VILCANA		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
TIR: C.I. No. 910136337-4	RUC No. 9123342119001		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE COMPENSACIONES			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
			INTERÉS POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO vs **DETALLE DE COMPENSACIONES**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

1072 12:07:15 04/15/2004 0 1 101024
 DE 0070 FRENTE IMPUESTOS HON
 REPUBLICA DEL IMP. A LA RENTA Y P
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS