

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

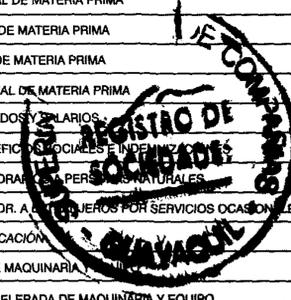
102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**80.381**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **0994434306001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **NOMINALCORP S.A** 203 EXPEDIENTE **80381-98**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	815,63	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	---	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	EXPORTACIONES	603	---	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	OTRAS RENTAS	607	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	TOTAL INGRESOS	609	---	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>815,63</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	---		
	TERRENOS	341	---	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---	
	VEHÍCULOS	349	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA	724	---	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y Bienes (primas y cesiones)	727	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>---</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>---</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>---</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734	---		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	264,56	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	29,22	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	78,46	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>215,32</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---	
	OTROS	383	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>---</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---	
	OTRAS	389	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---	
GASTOS ANTICIPADOS		391	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---	
OTROS ACTIVOS		393	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>---</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>1.030,95</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---		
ACTIVOS CONTINGENTES		398	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---	
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS	758	---		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---	COMBUSTIBLES	760	---	
	DEL EXTERIOR	413	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---	
	DEL EXTERIOR	417	---	GASTOS DE GESTIÓN	763	---	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	---	GASTOS DE VIAJE	764	---	
	DEL EXTERIOR	421	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2,47	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---	
	CON EL IEISS	425	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---	
	CON EMPLEADOS	427	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>2,47</b>	CUENTAS INCOBRABLES	771	---		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS	772	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---	
	DEL EXTERIOR	443	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---		AL EXTERIOR	775	---
	DEL EXTERIOR	447	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	---	
	DEL EXTERIOR	451	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>---</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	
OTRAS PROVISIONES		459	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>---</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>799</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>---</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	---	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	---	
ANTIPO CLIENTES		471	---	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>---</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	---	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---		
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---	
OTROS PASIVOS		483	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>---</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	---	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>2,47</b>	EN EL EXTERIOR	807	---		
PASIVOS CONTINGENTES		498	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---	
RESERVA DE CAPITAL		509	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	---	
OTROS SUPERÁVITS		511	224,14	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	4,34	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	818	---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	---	(-) ANTIPO PAGADO	819	---	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>1.028,48</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>1.030,95</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---		
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	---	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<b>CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
FIRMA CONTADOR			ANTIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	---	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			<b>PAGO PREVIO</b>				
NOMBRE: <b>ROBERTO BARRIGA</b>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901
C.I. No. <b>0907450791</b>			INTERÉS POR MORA				903
NOMBRE: <b>TOMAS MARTINEZ</b>			MULTAS				904
RUC No. <b>0907371074001</b>			TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							<b>10,00</b>
MEDIANTE COMPENSACIONES							<b>10,00</b>
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							<b>10,00</b>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No.	---	910	N/C No.	---	912	N/C No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. <b>92</b>				REGISTRO OFICIAL No. <b>922</b>				
AÑO <b>923</b>				MES <b>924</b> DÍA <b>925</b>				