

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: I

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991439161007 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: NOMILLONATI S.A.

EXPEDIENTE: 80725

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS		89,74	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		89,74	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		1.297,59	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION			GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		28,27	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1.269,32	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		1.269,32	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS			OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS			TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS			SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		1.359,06	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES		708,00	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
LOCALES			SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION	
LOCALES			GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		708,00	CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR			LOCALES	
LOCALES			AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR			780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES			800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS			EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		708,00	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL		8,164	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-d	
OTROS SUPERAVITS		442,42	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-d	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		651,06	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+596		1.359,06	(-) 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	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
NOMBRE: Priscilla Cruzado			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RUC: 0991439161007			PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE, TRANSFERENCIA BANCARIA, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERES POR MORA	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS	
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	



07 ABR 2002

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			
				MES			
				DIA			