

10020124

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0664 IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 82295

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 090145544200 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: NOBICORP S.A. EXPEDIENTE: 82295

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 395.541,18

CAJA, BANCOS 8.256,38 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 15.998,18 EXPORTACIONES -

CTAS. Y DOC. S. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 11.001,85 INGRESOS NO OPERACIONALES -

(-) PROVISIO N CUENTAS INCOBRABLES 550,09 DIVIDENDOS PERCIBIDOS -

CTAS. Y DOC. S. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS - OTROS INGRESOS EXENTOS -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR - RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) - OTRAS RENTAS 1.264,05

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) - TOTAL INGRESOS 396.805,23

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 210.004,25

MERCADERIAS EN TRANSITO - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 4.424,65 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

(-) ACTIVOS CORRIENTES - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 39.130,97 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS -

EDIFICIOS E INSTALACIONES - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 13.733,94 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

EQUIPO DE COMPUTACION - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

VEHICULOS - GASTOS DE FABRICACION -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 193,35 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 1.590,63 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO - SUMINISTROS Y MATERIALES -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 12.336,66 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS - SUELDOS Y SALARIOS -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

TOTAL ACTIVO FIJO 12.336,66 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

370 ACTIVO DIFERIDO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

COMBUSTIBLES -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

OTROS COSTOS DE VENTAS 233.944,12

TOTAL COSTO DE VENTAS 243.948,37

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS 25.971,00

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 1.850,00

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 600,00

COMISIONES EN VENTAS 22.920,00

PROMOCION Y PUBLICIDAD -

COMBUSTIBLES -

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) -

SUMINISTROS Y MATERIALES -

GASTOS DE GESTION -

GASTOS DE VIAJE 7.612,56

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 2.655,99

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS -

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -

CUENTAS INCOBRABLES -

BAJA DE INVENTARIOS -

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -

INTERES Y COMISIONES LOCALES -

AL EXTERIOR -

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 1.397,93

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 79.966,04

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 142.973,52

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 386.921,89

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 9.883,34

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 9.883,34

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 1.482,50

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -

(-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAIS -

EN EL EXTERIOR -

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -

(-) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -

A OTRAS RENTAS EXENTAS -

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -

(-) OTRAS DEDUCCIONES -

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000 8.400,84

= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000 -

UTILIDAD CAMPO 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR -

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 8.400,84

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 2.100,21

(-) ANTICIPO PAGADO -

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE -

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 2.100,21

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 2.100,21

INTERES POR MORA 29,70

MULTAS 63,00

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 2.192,91

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

Table with columns for N/C No., USD, and Resol. No. for credit notes and compensations.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

Signature area with names CARLOS VAQUE H. and JOHN MUÑOZ O. and a stamp from BANCO DE GUAYAQUIL dated 04 06 MAYO 2002.