

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **099145542002** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **NOBICORP S.A.** 203 EXPEDIENTE: **82295**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 15.582,82				602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				603 EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 17.558,54				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -				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 1.409,44			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -				TOTAL INGRESOS 609 609.511,32			
320 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				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 712 313.309,70			
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 DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 4.424,65				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
341 TERRENOS				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 9.572,61				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
VEHÍCULOS 348 -				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 571,81				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 1.044,42				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -			
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
369 TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
369 9.100,00				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES 734 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				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 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
379 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
380 OTROS ACTIVOS				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR AL LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 313.309,70			
OTROS 383 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				SUELDOS, SALARIOS 751 35.411,76			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
OTRAS 389 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 3.005,00			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
OTROS ACTIVOS 393 46.863,29				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
397 TOTAL OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
397 46.863,29				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 3.538,68			
399 TOTAL DEL ACTIVO				COMISIONES EN VENTAS 758 38.166,00			
399 92.651,38				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				COMBUSTIBLES 760 -			
400 PASIVO				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -			
410 PASIVO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 771,06				GASTOS DE GESTIÓN 763 68.587,70			
DEL EXTERIOR 413 -				GASTOS DE VIAJE 764 27.220,00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 6.457,92			
DEL EXTERIOR 417 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS CASA MATRIZ LOCALES 419 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 5.706,42			
DEL EXTERIOR 421 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -			
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 5.500,39				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
CON EL IESS 425 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
CON EMPLEADOS 427 -				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 59.557,42				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 -			
439 65.828,87				AL EXTERIOR 775 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 102.711,33			
DEL EXTERIOR 443 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 290.804,81			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 447 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS CASA MATRIZ LOCALES 449 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
DEL EXTERIOR 451 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 798 604.114,51			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 5.396,81			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -			
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -			
469 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 809,52			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -			
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR 807 -			
479 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
480 OTROS PASIVOS				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
OTROS PASIVOS 483 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
489 TOTAL OTROS PASIVOS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
489 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
498 TOTAL DEL PASIVO				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 4.587,29			
498 65.828,87				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -			
PASIVOS CONTINGENTES 496 -				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
500 PATRIMONIO NETO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 4.587,29			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 1.146,82			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -			
OTROS SUPERÁVITS 511 -				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 1.146,82			
UTILIDAD NO DIFERIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 20.625,70				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 5.396,81				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				PAGO PREVIO 901 -			
598 TOTAL PATRIMONIO NETO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 1.146,82			
598 26.822,51				INTERÉS POR MORA 903 13,42			
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				MULTAS 904 34,40			
599 92.651,38				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 1.194,64			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTRIBUYENTE			
NOMBRE: CARLOS VAQUE				NOMBRE: JOHN MUÑOZ			
C.I. No. 0904910817				RUC No. 0905027033001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 1.194,64							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -							



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 121) Ley No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 822			
				AÑO 823 MES 824 DÍA 825			

