

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			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>			
CAJA, BANCOS 311 <b>15.582,82</b>				602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				603 EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 <b>17.558,54</b>				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 <b>1.409,44</b>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -				TOTAL INGRESOS 609 <b>609.511,32</b>			
<b>320 ACTIVO FIJO</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
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 <b>313.309,70</b>			
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 <b>4.424,65</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
<b>341 TERRENOS</b>				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 <b>9.572,61</b>				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 <b>571,81</b>				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 <b>1.044,42</b>				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -			
<b>360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				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 -			
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
COMERCIALIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				COMBUSTIBLES 734 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR AL LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
OTROS 383 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 313.309,70</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTRAS 389 -				SUELDOS, SALARIOS 751 -			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
OTROS ACTIVOS 393 <b>46.863,29</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 <b>3.005,00</b>			
<b>397 TOTAL OTROS ACTIVOS</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
339 + 369 + 379 + 397 <b>92.651,38</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 <b>3.538,68</b>			
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS 758 <b>38.166,00</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 <b>771,06</b>				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 <b>68.587,70</b>			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS CASA MATRIZ LOCALES 419 -				GASTOS DE VIAJE 764 <b>27.220,00</b>			
DEL EXTERIOR 421 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 <b>6.457,92</b>			
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 <b>5.500,39</b>				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
CON EL IESS 425 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 <b>5.706,42</b>			
CON EMPLEADOS 427 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 <b>59.557,42</b>				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
<b>439 TOTAL PASIVO CORRIENTE</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 CASA MATRIZ LOCALES 449 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 <b>102.711,33</b>			
DEL EXTERIOR 451 -				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 290.804,81</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 789 -</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 604.114,51</b>			
<b>469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 <b>5.396,81</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -			
<b>479 TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 <b>809,52</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
OTROS PASIVOS 483 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
<b>489 TOTAL OTROS PASIVOS</b>				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -			
<b>498 TOTAL DEL PASIVO</b>				EN EL EXTERIOR 807 -			
439 + 469 + 479 + 489 <b>65.828,87</b>				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
PASIVOS CONTINGENTES 496 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRABAJADORES ATRIBUIBLES 809 -			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 810 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 <b>800,00</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 812 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 <b>4.587,29</b>			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				UTILIDAD CARRERA 814 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
OTROS SUPERÁVITS 511 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 <b>4.587,29</b>			
UTILIDAD NO DIFERIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 1.146,82</b>			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 <b>20.625,70</b>				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 <b>5.396,81</b>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 -			
<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 <b>1.146,82</b>			
499 + 598 <b>92.651,38</b>				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
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)				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
FIRMA CONTRIBUYENTE				PAGO PREVIO 901 -			
NOMBRE: <b>CARLOS VAQUE</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 <b>1.146,82</b>			
C.I. No. <b>0904910817</b>				INTERÉS POR MORA 903 <b>13,42</b>			
NOMBRE: <b>JOHN MUÑOZ</b>				MULTAS 904 <b>34,40</b>			
RUC No. <b>0905027033001</b>				<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 1.194,64</b>			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 <b>1.194,64</b>							
MEDIANTE COMPENSACIONES 908 -							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -							



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
906	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 812 Y (21) Ley No.				REGISTRO OFICIAL No. 822			
AÑO 823				MES 824			
DÍA 825							

