

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES PATRIMONIALES - SOCIEDADES		No. 0185647	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 99150994001		AÑO 1999	
RAZON SOCIAL NUNOISERUI S.A.		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	788.94	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	306.51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2.176.56
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	2.765.15
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	788.94	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	100.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	100.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL DEL ACTIVO	888.94	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CUENTAS POR PAGAR	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
OTRAS DEudas: IESS E IMPUESTOS	32.24	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.363.29
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	32.24	GASTOS DE GESTION	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TRAFICO	171.29
LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	143.19
EXTERNOS	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
TOTAL DEL PASIVO	-	AL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	18.77
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	600.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.696.52
RESERVAS	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
REEXPRESION MONETARIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	88.93
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	56.70	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	856.70	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	88.93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	888.94	(+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
ANTICIPA PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	88.93
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	13.34
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	88.93
NOMBRE		EN EL PAS	-
C.I.		EN EL EXTERIOR	-
C.I.		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	-
PAGO PREVIO	-	(-) 0.6% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	18.90	(-) 0.6% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
INTERESES POR MORA	11.58	= UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	75.51
MULTAS	10.51	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	18.90
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	33.89	(-) ANTICIPOS	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	18.90
COMPENSACION DOLARES	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
U\$ 33.89	U\$ -	U\$ -	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASAS: PARA S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



FILANBANCO 0110280077103

2001/07/03 U\$ 33.89 Caja: 001011005 Tr.: 106