

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

84.569

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 99144742001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION NONIBO S.A

EXPEDIENTE 8145698

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 14.050,52				
CAJA, BANCOS 20.045,02		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 450,00		OTRAS RENTAS				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 16.811,83		TOTAL INGRESOS 14.050,52				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 18,29		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 51.750,21				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 157.415,75		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 114.172,74				
MERCADERIAS EN TRANSITO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 157.415,75				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 174.820,89		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS				
TERRENOS		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 ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sedones)				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		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		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 EN PROCESO				
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS				
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTA 7.426,30				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS 3.059,50				
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751,14				
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 78,00				
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397 774.820,89		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
400 PASIVO		COMISIONES DE SERVICIOS				
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD				
LOCALES 9.350,19		COMBUSTIBLES				
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sedones)				
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES 95,00				
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 799				
CON EL IESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 11,14				
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS				
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770				
TOTAL PASIVO CORRIENTE 8.385,19		CUENTAS INCOBRABLES				
460 PASIVO A LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS				
LOCALES 44.155,00		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
DEL EXTERIOR		LOCALES				
LOCALES		AL EXTERIOR				
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				
LOCALES 107.157,11		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 451,00				
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 19.177,11				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 155.912,11		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 11,14				
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0				
ANTICIPO CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 11,14				
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798				
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 14,15				
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 1.036,30		EN EL EXTERIOR				
PASIVOS CONTINGENTES		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 801,00		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, ESTADUTARIA)		(-) OTRAS DEDUCCIONES				
RESERVA DE CAPITAL		UTILIDAD GRAVABLE 801-802-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816				
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 3.34,98		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 21,15				
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 63,51		(-) ANTICIPO PAGADO				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 18,29				
TOTAL PATRIMONIO NETO 528,59		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 1.097,30		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 86)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR				
NOMBRE: <i>[Firma]</i>		NOMBRE: <i>[Firma]</i>				
C.I. No. <i>[Firma]</i>		RUC No. <i>[Firma]</i>				
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 5,13		MEDIANTE COMPENSACIONES				
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901		INTERES POR MORA 2,17				
MULTAS		MULTAS 6,10				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		TOTAL PAGADO 6,44				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES				
N/C No. USD	N/C No. USD	N/C No. USD	Resol. No. USD			
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES DIA			

