

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0637

No. **30 0012843**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 1001 AÑO: **2004**
 1002 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **4**
 1003 No. Expediente Imp. Número: **98840**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **1791831671001**
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **S.A. NOZA ODESSÉ C.A. LTDA.**
 203 EXPEDIENTE: **98840**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 CAJA BANCOS	1.328,54	501 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	402,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		502 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
313 OTAS Y DOTS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		503 RESERVA LEGAL	169,80
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		504 RESERVAS FISCAL, FIDUCIARIA Y ESTADUTARIA	
315 OTAS Y DOTS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		505 RESERVA DE CAPITAL	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		506 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
317 CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)	727,27	507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	7.760,72
318 CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (RUBRO ANTERIOR)	798,57	508 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		509 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retenciones)	3.226,25
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		510 RESULTADOS EJERCICIO	
321 INVENTARIO DE BLENDEOS Y MATERIALES		TOTAL PATRIMONIO NETO	3.162,72
322 INVENTARIO DE PROD. TIEN. Y MERCAD. EN ALMACÉN		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	100.442,54
323 MERCADERÍA EN TRÁNSITO			
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FLUJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FLUJO TANGIBLE		601 VENTAS NETAS LOCALES DRAJADAS CON TARIFA 12%	
341 TERRENOS		602 VENTAS NETAS LOCALES DRAJADAS CON TARIFA 0%	50.404,21
342 EDIFICIOS		603 EXPORTACIONES NETAS	
343 OBRAS EN PROCESO		604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
344 INSTALACIONES	4.528,16	605 RENOVIMIENTOS FINANCIEROS	
345 MUEBLES Y ENSERES		606 OTRAS RENTAS	
346 MAQUINARIA Y EQUIPO		607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
347 NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES		608 OTRAS RENTAS EXENTAS	
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	93.000,00	610 INGRESOS POR REEMBOLSO	
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		611 TOTAL INGRESOS	50.404,21

350 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
351 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
352 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
353 SALDO DEJADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Saldo de cambio de moneda)		713 AMORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
354 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
355 AMORTIZACIÓN ACUMULADA		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
356 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
357 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
358 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
359 SALDO DEJADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Saldo de cambio de moneda)		719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
360 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
361 AMORTIZACIÓN ACUMULADA		721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
362 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

360 OTROS ACTIVOS		720 INGRESOS	
ACTIVO DIFERIDO		721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
361 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		722 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRIOMIAL	
362 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		723 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
363 SALDO DEJADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Saldo de cambio de moneda)		724 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
364 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		725 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
365 AMORTIZACIÓN ACUMULADA		726 MANEJO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
366 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		727 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
367 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		728 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
368 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		729 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
369 SALDO DEJADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Saldo de cambio de moneda)		730 COMBUSTIBLES	
370 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		731 LUBRICANTES	
371 AMORTIZACIÓN ACUMULADA		732 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
372 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		733 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	

370 OTROS ACTIVOS		730 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO		731 SUMINISTROS Y MATERIALES	
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		732 PRIMA DE SEGURO	
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		733 GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sociedades, franquicias y otros)	
373 SALDO DEJADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Saldo de cambio de moneda)		734 GASTOS DE VIAJE	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		735 AGUA, ENERGÍA, LÍNEA Y TELECOMUNICACIONES	
375 AMORTIZACIÓN ACUMULADA		736 NOTARIOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		737 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
377 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		738 REPARACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
378 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		739 DEPRICACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y DE LAS MAQUINARIAS	
379 SALDO DEJADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Saldo de cambio de moneda)		740 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
380 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		741 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
381 AMORTIZACIÓN ACUMULADA		742 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
382 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		743 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	

380 OTROS ACTIVOS		740 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO		741 GASTOS DE PROVISIÓN DEDUCIBLES	
381 CUENTAS Y DOTS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		742 OTRAS GASTOS	
382 CUENTAS NO RELACIONADAS		743 GASTOS QUE SE CARGAN AL GASTO	
383 CUENTAS RELACIONADAS		744 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
384 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS		745 HERENCIAS EN CARTERA	
385 ACCIONES Y PARTICIPACIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	45.147,08
386 OTRAS			
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO			
388 OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO			
389 OTROS ACTIVOS			
390 TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO			
391 ACTIVOS CONTINGENTES (derivados)			
392 TOTAL DEL ACTIVO	100.442,54		

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		801 ÚLTIMO DEL EJERCICIO	
420 PASIVO A LARGO PLAZO		802 HERENCIALES DE EJERCICIO P	
430 PASIVO DIFERIDO		803 12% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
440 OTROS PASIVOS		804 1% DE DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferido cargo 803)	
450 PASIVOS CONTINGENTES (Balanza)		805 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido cargo 804)	
TOTAL DEL PASIVO		806 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		807 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		808 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		809 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		810 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		811 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		812 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		813 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		814 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		815 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		816 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		817 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		818 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		819 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		820 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		821 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		822 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		823 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		824 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		825 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		826 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		827 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		828 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		829 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		830 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		831 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		832 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		833 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		834 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		835 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		836 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		837 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		838 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		839 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		840 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		841 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		842 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		843 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		844 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		845 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		846 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		847 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		848 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		849 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		850 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		851 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		852 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		853 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		854 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		855 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		856 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		857 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		858 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		859 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		860 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		861 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		862 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		863 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		864 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		865 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		866 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		867 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		868 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		869 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		870 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		871 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		872 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		873 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		874 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		875 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		876 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		877 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		878 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		879 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		880 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		881 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		882 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		883 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		884 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		885 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		886 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		887 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		888 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		889 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		890 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		891 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		892 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		893 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		894 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		895 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		896 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		897 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		898 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		899 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		900 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS DERIVEN (Art. 101 de la Constitución y 204-221 de la L.R.T.).

Nombre: **NOZA ODESSÉ C.A. LTDA.**
 RUC: **1791831671001**
 Mediante el cual se otorga el crédito y forma de pago: **1.517,50**
 Mediante comprobaciones: **300**
 Mediante notas de crédito: **907**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

890 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	901	902	903	904
PAGO IMPUESTO	1132,02	905	906	907
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1132,02	908	909	910
INTERESES POR MOROSIDAD	79,84	911	912	913
MULTAS	205,64	914	915	916
TOTAL PAGADO	1.517,50	917	918	919