SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 01-7-0104-DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0078321

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	170 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	180 No. Empresas bajo norma
2004	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791814194001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Noma del Ecuador S.A. 203 EXPEDIENTE 94763

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA-BANCOS	311	10.879,76	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	15.920,91	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.466,67	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	922,22	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	2,00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	30.913,56	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	348	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	—	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	1.011,40	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	1.011,40	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	361	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	362	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	363	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	364	—	
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	365	—	
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	366	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	367	—	
OTROS ACTIVOS	368	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	369	—	
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 349 + 359 + 369	399	31.924,96	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	415	1.000,00	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	416	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	417	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	418	—	
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	419	23.457,20	
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	420	—	
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421	431,12	
OBLIGACIONES CON EL IESS	422	—	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	423	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	424	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	176,85	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	428	28.391,17	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES A LARGO PLAZO — LOCALES	429	133,30	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	430	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	431	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	432	—	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	433	—	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	434	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	435	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	436	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	437	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	438	—	
OTRAS PROVISIONES	439	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	441	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	442	133,30	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
OTROS PASIVOS	482	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—	
TOTAL DEL PASIVO 428 + 442 + 473 + 483	499	29.024,47	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—	
RESERVA LEGAL	504	—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—	
RESERVA DE CAPITAL	506	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.583,97	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	16,02	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	2.400,49	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+512	599	31.424,96	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN ESTÁN EXACTOS Y VERIFICADOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación + URTI)

Inés María Andrade S.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: INES MARIA ANDRADE — NOMBRE: DAVID PALIDO

C.C./R.U.C. 1104995716-1 — RUC No. 1791416194001

ANTICIPO DIVIDENDOS EFECTIVO (ENCABEZADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO)	595	1,08	
RETENCIONES COMPENSATORIAS	596	—	
SOBRANTE NOTAS DE CRÉDITO	597	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	618	4,01	
(-) ANTICIPO PAGADO	619	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	620	922,22	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	621	—	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	622	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	623	919,21	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	624	—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO + (0,2 * 618) - 625	626	—	
990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	981	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 624 - 981	982	—	
INTERESES POR MORA	983	—	
MULTAS	984	1,08	
TOTAL PAGADO 982 + 983 + 984	989	1,08	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

991 NC No.	—	992 NC No.	—	993 NC No.	—	994 Renta No.	—	995 Renta No.	—
996 USD	—	997 USD	—	998 USD	—	999 USD	—	1000 USD	—

AMORTIZACIÓN LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — FECHA

DETALLE DE COMPENSACIONES

1001 Renta No.	—	1002 Renta No.	—
1003 USD	—	1004 USD	—

AÑO — MES — DÍA

SRI-2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SRI S.A. R.U.C. 1799146470001 - RESOLUCIÓN 01-7-0104-DGER-0172-A 25-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
21 DIC. 2005
Carmen Lasso

OPCIONES IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
#0000000078321 11:13:14 - 12-21-2005
#EMPRESA:0000000000078321 - pcaverasa
TERCERO:1384500620001 QUITO
1.00 PRODUBANCO-PS / QUICENTRO - QUITO