

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0004 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **99.618**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **992105976001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **NONSTEL S.A. NONSTELSA** EXPEDIENTE **99618**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** CAJA, BANCOS **941,39** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **—** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **—** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **—** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **32.050,14** OTRAS CUENTAS POR COBRAR **4.957,64** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **—** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **—** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **—** INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **14.152,69** INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **—** INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **—** MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **—** INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **—** OTROS ACTIVOS CORRIENTES **—** **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** **52.101,86**

**340 ACTIVO FIJO** **ACTIVO FIJO TANGIBLE** TERRENOS **—** EDIFICIOS E INSTALACIONES **—** MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **—** EQUIPO DE COMPUTACIÓN **667,50** VEHÍCULOS **—** OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **—** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **66,75** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **—** **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** **600,75** **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **—** (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **—** **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **—** **TOTAL ACTIVO FIJO** **600,75** **ACTIVO DIFERIDO** GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **350,00** GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **—** SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **—** OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **—** (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **5,83** **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** **344,17**

**380 OTROS ACTIVOS** CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS **—** OTROS **—** (-) PROVISIONES INCOBRABLES **—** INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS **—** OTRAS **—** GASTOS ANTICIPADOS **—** OTROS ACTIVOS **—** **TOTAL OTROS ACTIVOS** **—** **TOTAL DEL ACTIVO** **53.046,78** ACTIVOS CONTINGENTES **—**

**400 PASIVO** **410 PASIVO CORRIENTE** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES **36.179,51** DEL EXTERIOR **—** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES **—** DEL EXTERIOR **—** PRESTAMOS DE SUJOS REALES, ACCIONISTAS Y GASA S.A.B.S. LOCALES **—** DEL EXTERIOR **—** OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA **514,84** CON EL IESS **313,52** CON EMPLEADOS **1.445,18** PROVISIONES A CORTO PLAZO **—** OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **11.605,64** **TOTAL PASIVO CORRIENTE** **50.058,69** **440 PASIVO LARGO PLAZO** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES **—** DEL EXTERIOR **—** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES **—** DEL EXTERIOR **—** PRESTAMOS DE SUJOS REALES, ACCIONISTAS Y GASA S.A.B.S. LOCALES **—** DEL EXTERIOR **—** HIPOTECAS POR PAGAR **—** OBLIGACIONES EMITIDAS **—** PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **—** OTRAS PROVISIONES **—** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **—** **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** **—** **470 PASIVO DIFERIDO** ANTICIPO CLIENTES **—** OTROS PASIVOS DIFERIDOS **—** **TOTAL PASIVO DIFERIDO** **—** **480 OTROS PASIVOS** INGRESOS ANTICIPADOS **—** OTROS PASIVOS **—** **TOTAL OTROS PASIVOS** **—** **TOTAL DEL PASIVO** **50.058,69** PASIVOS CONTINGENTES **—**

**500 PATRIMONIO NETO** CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **800,00** (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **—** APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **—** RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **—** RESERVA DE CAPITAL **—** OTROS SUPERÁVITS **—** UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **—** (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **—** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **2.188,09** (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **—** **TOTAL PATRIMONIO NETO** **2.988,09** **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **53.046,78**

**600 INGRESOS** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% **72.258,78** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **—** EXPORTACIONES **—** INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS **—** OTROS INGRESOS EXENTOS **—** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **—** OTRAS RENTAS **—** **TOTAL INGRESOS** **72.258,78** **700 COSTOS Y GASTOS** **710 COSTO DE VENTAS** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **—** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **—** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **—** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **—** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **—** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **—** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **—** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **—** SUELDOS Y SALARIOS **12.833,02** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **4.626,87** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **—** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **—** GASTOS DE FABRICACIÓN **—** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **—** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **—** SUMINISTROS Y MATERIALES **25.103,21** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) **—** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **—** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **—** SUELDOS Y SALARIOS **7.588,43** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **2.597,38** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **—** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **—** COMBUSTIBLES **—** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **—** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **—** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **—** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **—** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **—** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **—** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **—** OTROS COSTOS DE VENTAS **—** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **52.748,91** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** SUELDOS, SALARIOS **6.868,29** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **1.881,13** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **4.623,91** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **—** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **—** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **—** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **—** COMISIONES EN VENTAS **972,69** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **—** COMBUSTIBLES **514,48** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **—** SUMINISTROS Y MATERIALES **1.025,75** GASTOS DE GESTIÓN **77,17** GASTOS DE VIAJE **—** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **9,65** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **—** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **—** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **90,84** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS **—** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **—** CUENTAS INCOBRABLES **—** BAJA DE INVENTARIOS **—** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **—** INTERESES Y COMISIONES LOCALES **—** AL EXTERIOR **—** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **—** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **13,67** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **16.074,58** **780 GASTOS NO OPERACIONALES** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **—** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **—** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **—** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **68.826,49** UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0** **3.432,29** PÉRDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0** **—**

**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **3.432,29** PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **—** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **—** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **—** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **—** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS **—** EN EL EXTERIOR **—** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **—** (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **—** A OTRAS RENTAS EXENTAS **—** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **—** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **—** (-) OTRAS DEDUCCIONES **—** = UTILIDAD GRAVABLE **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **2.917,45** = PÉRDIDA **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **—** UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR **—** SALDO UTILIDAD GRAVABLE **814-816** **2.917,45** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 \* 15%) + (817 \* 25%)** **729,36** (-) ANTICIPO PAGADO **—** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **722,59** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **—** SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **—** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **6,77**

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0,5 \* 818) - 820** **—**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** PAGO PREVIO **—** TOTAL IMPUESTO A PAGAR **6,77** INTERÉS POR MORA **0,43** MULTAS **1,02** **TOTAL PAGADO** **8,22**

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Miriam Toledo S.** FIRMA FUNDADOR **Roberto Rodríguez Z.**

NOMBRE: **MIRIAM TOLEDO S.** NOMBRE: **ROBERTO RODRIGUEZ Z.** C.I. No. **0913113088** RUC No. **0108624549**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **8,22** MEDIANTE COMPENSACIONES **—** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **—**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. **—** 910 N/C No. **—** 912 N/C No. **—** 914 N/C No. **—** 916 Resol. No. **—** 918 Resol. No. **—** 909 USD **—** 911 USD **—** 913 USD **—** 915 USD **—** 917 USD **—** 919 USD **—**

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **—** REGISTRO OFICIAL No. **—** AÑO **—** MES **—** DÍA **—**

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS** POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

