

FORMULARIO UNICO
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102706

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0992176180001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION NOGALES MASSUH S.A. (NOGMASA) EXPEDIENTE 102706

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	8.996,73				758.702,73	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-				-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	69.660,02				-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-				-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-				-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-				-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	123,69				-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	3.667,71				-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-				3.090,51	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-				-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-				-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	113.406,32				-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	334	-				-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-				-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	903,60				-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	196.758,07				761.793,24	
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341	-				121.922,72	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.500,00				628.226,78	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	5.777,75				-	
EQUIPO DE COMPUTACION	345	9.398,24				-	
VEHICULOS	346	-				-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	-				-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	6.360,02				-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	349	-				-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	10.315,97				113.406,32	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				720 COSTO DE VENTAS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-				-	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-				-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-				-	
TOTAL ACTIVO FIJO	354	10.315,97				-	
370 ACTIVO DIFERIDO				730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-				-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-				-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-				-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-				-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-				-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-				-	
380 OTROS ACTIVOS				740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-				-	
OTROS	382	-				-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-				-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-				-	
OTRAS	388	-				-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-				-	
OTROS ACTIVOS	393	-				-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	394	-				-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	207.074,04				758.907,82	
400 PASIVO				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				SUELDOS, SALARIOS			
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	411	135.859,83				23.740,98	
DEL EXTERIOR	413	-				33.553,73	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	418	-				-	
DEL EXTERIOR	417	-				-	
DEMANDAS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	419	31.460,26				-	
DEL EXTERIOR	421	-				-	
OBLIGACIONES	422	3.197,73				-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	369,18				-	
CON EL IESS	424	2.850,38				-	
CON EMPLEADOS	427	-				-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-				-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	4.145,68				-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	177.883,06				24.010,78	
440 PASIVO LARGO PLAZO				760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	441	-				-	
DEL EXTERIOR	443	-				-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	448	-				-	
DEL EXTERIOR	447	-				-	
DEMANDAS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	449	-				-	
DEL EXTERIOR	451	-				-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-				-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-				-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-				-	
OTRAS PROVISIONES	459	-				-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-				-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-				7.459,68	
TOTAL PASIVO	479	196.696,44				122.164,64	
500 PATRIMONIO NETO				770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00				-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-				-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	-				-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	-				-	
RESERVA DE CAPITAL	506	-				-	
OTROS SUPERAVITS	507	-				-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	6.692,18				-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-				-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	510	2.885,42				-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	511	-				-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	10.377,60				2.452,61	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513	207.074,04				2.885,42	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
				trasladar campo 797			
				PERDIDA DEL EJERCICIO			
				trasladar campo 798			
				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
				EN EL PAIS			
				EN EL EXTERIOR			
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATENDIBLES			
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC			
				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS 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			
				= PERDIDA			
				801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
				UTILIDAD CAMPO 814			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
				814-818			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
				(816 * 15%) + (817 * 25%)			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CREDITO 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			
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO			
				(0.5 * 818) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				899 - 901			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			
				902 + 903 + 904			

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Holger Nogales
 FIRMA CONTADOR: CPA, Jorge Castro

DECLARACION DE PAGO: MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 N/C No. USD
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 Caja - Matriz
 24 ABR 2003
 Vent. 11 Term. 01V8