

102.706



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

No. 30 0030954

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992176180001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NOGALES MASSUH S. A. (NOGMASA) 203 EXPEDIENTE 102706

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with columns for 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, 500 PATRIMONIO NETO, and 600 INGRESOS. Includes sub-sections like 311 CAJA BANCOS, 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, etc.



ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for 700 COSTOS Y GASTOS, 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES, 720 DE GASTOS Y GASTOS, 730 DE GASTOS Y GASTOS, 740 DE GASTOS Y GASTOS, 750 DE GASTOS Y GASTOS, 760 DE GASTOS Y GASTOS, 770 DE GASTOS Y GASTOS, 780 DE GASTOS Y GASTOS, 790 DE GASTOS Y GASTOS.

TOTAL DEL PASIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 287.698,59

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 LOCALES 296.061,98 413 DEL EXTERIOR

415 LOCALES 417 DEL EXTERIOR 419 LOCALES 233,25 421 DEL EXTERIOR

423 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 425 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 429 CON EMPLEADOS 408,80 429 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO

430 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 431 PROVISIONES 4.995,67 432 CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 303.952,26

440 PASIVO LARGO PLAZO 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 443 DEL EXTERIOR

445 LOCALES 447 DEL EXTERIOR 449 LOCALES 451 DEL EXTERIOR

452 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 455 OBLIGACIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 456 ADQUIRIDAS POR TERCEROS

457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 459 PROVISIONES 461 CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469

470 PASIVO DIFERIDO 471 ANTICIPO CLIENTES 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS 481 INGRESOS ANTICIPADOS 485 TOTAL OTROS PASIVOS 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 499 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 303.952,26

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818

(-) ANTICIPO PAGADO 819

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820 10.723,74

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821 3.272,91

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823 < 0 898

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 899 13.996,65

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822 897

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902

INTERESES POR MORA 903

MULTAS 904

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 990

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 908 NIC No. 910 NIC No. 912 NIC No. 914 NIC No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 829) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

IMPUESTO DEL PERIODO 2005-2006 (100 - 007 - 099036)

30 - 005 - 304134 - 3

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 2005-2006 (100 - 007 - 099036)