SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0067

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

No. 30011751

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Expediente bajo norma
2006	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	16.268,84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	87.947,43
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	335	279,25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	336	13.996,65
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	350	4.811,86
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	304	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	309	166.163,25
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	310	1.912,23
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	338	4.725,13
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	339	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	344	1.813,11
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	345	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	297.917,75
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	361	-
EDIFICIOS	362	-
OBRAS EN PROCESO	363	-
INSTALACIONES	364	1.500,00
MUEBLES Y ENSERES	365	7.206,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	366	-
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	367	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	368	1.088,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	369	15.991,07
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	370	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	399	5.936,08
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	397	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	398	19.848,99
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	382	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	383	-
TOTAL ACTIVO FIJO 398 + 383	399	19.848,99
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Modificaciones año 2004)	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	384	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	386	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	388	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	-
OTROS ACTIVOS	394	600,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	600,00
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	318.366,74
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	413	219.401,85
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	414	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	14.382,20
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES	419	59.438,72
DIVIDENDOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	420	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	2.656,56
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	6.579,09
OBLIGACIONES — CON EL IESS	424	531,71
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	425	5.290,34
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	4.644,07
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	428	-
PROVISIONES	431	6.725,35
CRÉDITO A MUTUO	432	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	319.649,89
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	448	-
PROVISIONES LABORALES — LOCALES	449	-
PROVISIONES LABORALES — DEL EXTERIOR	450	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	-
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
PROVISIONES	458	-
CRÉDITO A MUTUO	459	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	499	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 499 + 479 + 499	499	319.649,89

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504	-
RESERVA LEGAL	505	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	21.820,42
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	19.737,27
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.283,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	318.366,74

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1'130.407,53
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	9.107,94
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	1'139.515,47
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	153.137,60
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	441.274,68
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	483.417,79
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	166.163,25
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	24.681,82
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	5.368,09
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	39.656,57
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	13.482,68
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	6.716,79
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	20.664,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	569,60
COMBUSTIBLES	737	-
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y coaseguros)	741	2.402,09
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	4.401,29
TRANSPORTE	743	9.968,81
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	2.939,54
GASTOS DE VIAJE	745	6.110,95
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	6.645,87
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	15.852,78
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	2.050,77
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	19.888,23
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	-
INTERESES BANCARIOS A TERCEROS — LOCALES	756	-
INTERESES BANCARIOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	-
INTERESES BANCARIOS REFINANCIADOS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	-
INTERESES BANCARIOS REFINANCIADOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTROS GASTOS — LOCALES	761	-
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	16.288,34
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1'108.555,04
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	30.960,43
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	4.644,07
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	805	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	806	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	807	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	808	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — ADVERSIONES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 L.R.)	809	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813+0	814	26.316,36
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813+0	815	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	26.316,36
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	6.579,09
(-) ANTICIPO PAGADO	819	13.996,65
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	4.811,86
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
(-) 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	824	12.229,42
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823+0	825	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

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 2004-026 de la L.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Sra. ELLY MARISCAL

NOMBRE: CPA. JORGE CASTRO

906 C.I. No. 0908899958 907 RUC No. 0993413904001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 908

MEDIANTE COMPENSACIONES 909

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 910

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.
915 USD	916 USD	917 USD	918 USD
(CAMPO 817 Y 823) LEY No.	919	HOMOLOGACIÓN OFICIAL No.	920

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 Resol. No.	922 Resol. No.	923 Resol. No.	924 Resol. No.
925 USD	926 USD	927 USD	928 USD
AÑO 929	MES 930	DÍA 931	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAXNI S.A. R.U.C.: 1790714147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 5 ABR 2007 — GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN