

103.218

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 20 0069235

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0992149566001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMPAÑIA NOGHAN S.A. 203 EXPEDIENTE 79832

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 186.418,35

CAJA, BANCOS 311 2.400,85 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - EXPORTACIONES 603

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 68.863,20 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 - OTROS INGRESOS EXENTOS 605

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 7.554,48 OTRAS RENTAS 607 22.279,66

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 - TOTAL INGRESOS 600 208.698,01

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 - 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 2.391,27 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 128.544,36

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 334 7.989,30 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 7.989,30

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 700,00 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 89.902,10 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS 719

TÉRRENOS 341 - MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 3.578,41 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 - GASTOS DE FABRICACIÓN 723

VEHÍCULOS 349 - DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 400,11 SUMINISTROS Y MATERIALES 726

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 - SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 3.178,30 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 400,69

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732

TOTAL ACTIVO FIJO 369 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 734

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736

SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - OTROS COSTOS DE VENTAS 742

OTROS 383 - TOTAL COSTO DE VENTAS 749 120.955,75

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - SUELDOS, SALARIOS 751 19.388,69

OTRAS 389 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 19.233,11

GASTOS ANTICIPADOS 391 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 3.114,00

OTROS ACTIVOS 393 - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL 756

TOTAL DEL ACTIVO 399 93.080,40 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757

ACTIVOS CONTINGENTES 398 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 758 12.415,99

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 21.818,90

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 88.719,66 COMBUSTIBLES 760 1.580,43

DEL EXTERIOR 413 - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 - SUMINISTROS Y MATERIALES 762 2.391,66

DEL EXTERIOR 417 - GASTOS DE GESTIÓN 763

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 - GASTOS DE VIAJE 764 1.558,32

DEL EXTERIOR 421 - AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 782,37

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 119,06 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766

CON EL IESS 425 209,10 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 196,98

CON EMPLEADOS 427 3.189,28 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 272,79

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 92.237,10 CUENTAS INCOBRABLES 771

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 772

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773

DEL EXTERIOR 443 - INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 276,60

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 - AL EXTERIOR 775

DEL EXTERIOR 447 - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 231,55

DEL EXTERIOR 451 - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 87.674,34

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782

OTRAS PROVISIONES 459 - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 796 208.630,09

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 - UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 67,92

470 PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

ANTICIPO CLIENTES 471 - UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 67,92

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 - (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 10,19

480 OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805

OTROS PASIVOS 483 - (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806

TOTAL OTROS PASIVOS 489 - EN EL EXTERIOR 807

TOTAL DEL PASIVO 499 92.237,10 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808

PASIVOS CONTINGENTES 498 - (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809

500 PATRIMONIO NETO (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 810

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 - (-) OTRAS DEDUCCIONES 812

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 - (-) OTRAS DEDUCCIONES 813

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 4,33 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 57,73

RESERVA DE CAPITAL 509 - = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815

OTROS SUPERÁVITS 511 - UTILIDAD CAMBIO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 26%) 818 14,43

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 38,97 (-) ANTICIPO PAGADO 819

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 - (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820

TOTAL PATRIMONIO NETO 596 843,30 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+596 599 93.080,40 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0 822

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0 823 14,43

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 897 7,22

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-901 902 14,43

INTERÉS POR MORA 903 0,31

MULTAS 904 0,87

TOTAL PAGADO 902+903+904 906 15,61

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL CARLOS NOGALES H. FIRMA CONTADOR FERNANDO ESTRADA S

NOMBRE: C.I. No. 0995144169 RUC No. 0907630685001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 908 15,61

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

140 11:32:41 06/20/2003 B6 1 despinos DE SUO PAG. IMPUESTOS Efectivo: 101 IMP. A LA RENTA Y P Sticker No.: 17-04-0069235-1 us\$15.61 BANCO EXRIVARIANO