

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00023107**

| A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE |                                |   |           |                |        |                |                                |              |            |                    |        |       |        |           |                 |   |    |          |   |
|-------------------------------------|--------------------------------|---|-----------|----------------|--------|----------------|--------------------------------|--------------|------------|--------------------|--------|-------|--------|-----------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01                                  | RUC                            | 0990587086001                           | 02        | EMPRESA        | 000588 | 03             | RAZON SOCIAL                   | NOA NOA S.A. |            |                    |        |       |        |           |                 |   |    |          |   |
| 04                                  | PROVINCIA                      | Guayas                                  | 05        | COD. PROVINCIA | 09     | 06             | CANTON                         | Guayaquil    | 07         | COD. CANTON        | 390    | 08    | CUIDAD | Guayaquil |                 |   |    |          |   |
| 09                                  | CALLE                          | Av. Las Lomas C.C. Urdesa Bloque C1 Dp. |           |                |        | 10             | NUMERO                         | 3            | 11         | TELEF.             | 385085 | 12    | FAX    | 881751    |                 |   |    |          |   |
| 13                                  | ACTIVIDAD ECONOMICA            | PRODUCTOS AGROPECUARIOS                 |           |                |        | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 61119        | 15         | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |       |        |           |                 |   |    |          |   |
| 16                                  | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | LEONARDO DE WIND CORDOVA                |           |                |        | 17             | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0700527278   |            |                    |        |       |        |           |                 |   |    |          |   |
| 18                                  | PERSONAL OCUPADO               | 20                                      | DIRECCION | -              | 21     | ADMINISTRACION | -                              | 22           | PRODUCCION | -                  | 23     | OTROS | -      | 24        | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.R.A.E. | - |

  

| ACTIVO CORRIENTE   |            |                    |  | INGRESOS   |                             |                    |           |
|--|------------|--------------------|--|--|-----------------------------|--------------------|-----------|
| Caja, bancos   | 101        | 64.757             |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | -                  |           |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102        | -                  |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | -                  |           |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103        | -                  |  | Exportaciones  | 403                         | -                  |           |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104        | -                  |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -                  |           |
| Otras cuentas por cobrar   | 105        | 6'151.065          |  | Ingresos<br>no<br>operacionales                          | Dividendos percibidos       | 405                | -         |
| Inventario de materia prima  | 106        | -                  |  |  | Rentas exentas y no gravad. | 406                | -         |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107        | -                  |  |  | Rentas con impuesto único   | 407                | -         |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108        | -                  |  |  | Otras rentas                | 408                | 1'470.071 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109        | -                  |  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | <b>499</b>                  | <b>1'470.071</b>   |           |
| Maquinarias en tránsito  | 110        | -                  |  | COSTO DE VENTAS  |                             |                    |           |
| Herramientas, herramientas y accesorios                            | 111        | -                  |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | -                  |           |
| Impuestos anticipados  | 112        | -                  |  | Compra de productos terminados                           | 502                         | -                  |           |
| Otros activos corrientes   | 113        | -                  |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -                  |           |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>119</b> | <b>6'215.822</b>   |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -                  |           |
| ACTIVO FIJO  |            |                    |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -                  |           |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151        | -                  |  | Compras de materia prima                                 | 506                         | -                  |           |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152        | -                  |  | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -                  |           |
| Vehiculos  | 153        | -                  |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -                  |           |
| Otros activos fijos  | 154        | -                  |  | Mano de obra directa                                     | 509                         | -                  |           |
| (-) Depreciación acumulada   | 155        | -                  |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510                         | -                  |           |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>159</b> | <b>-</b>           |  | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -                  |           |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |            |                    |  | Suministros y materiales                                 | 512                         | -                  |           |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161        | 715'000.000        |  | Seguros de inventario, equip., equip. y edif.            | 513                         | -                  |           |
| Gastos de organización y constitución                              | 162        | 344.546            |  | Aportes IESS de beneficiarios                            | 514                         | -                  |           |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163        | -                  |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | -                  |           |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164        | -                  |  | Energía y teléfono                                       | 516                         | -                  |           |
| Otros activos no corrientes  | 165        | -                  |  | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -                  |           |
| (-) Amortización acumulada   | 166        | 137.820            |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -                  |           |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>169</b> | <b>715'206.726</b> |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -                  |           |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | <b>170</b> | <b>721'422.548</b> |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -                  |           |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |            |                    |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -                  |           |
| Cuentas por pagar  | 201        | -                  |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | <b>529</b>                  |                    |           |
| Documentos por pagar   | 202        | -                  |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |                    |           |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203        | -                  |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | -                  |           |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204        | -                  |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -                  |           |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205        | -                  |  | Gastos de gestión  | 553                         | -                  |           |
| Otros pasivos corrientes   | 206        | -                  |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | -                  |           |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>209</b> | <b>-</b>           |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | -                  |           |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |            |                    |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | -                  |           |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211        | -                  |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -                  |           |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212        | 700'557.379        |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -                  |           |
| Obligaciones emitidas  | 213        | -                  |  | Intereses y comisiones                                   | 559                         | -                  |           |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214        | -                  |  | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -                  |           |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | <b>219</b> | <b>700'557.379</b> |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 3'057.056          |           |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | <b>220</b> | <b>700'557.379</b> |  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | <b>569</b>                  | <b>3'057.056</b>   |           |
| PATRIMONIO NETO  |            |                    |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |                    |           |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 6'240.000          |  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -                  |           |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.                | 302        | -                  |  | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572                         | -                  |           |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        | -                  |  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -                  |           |
| Reservas   | 304        | 16'147.998         |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | <b>579</b>                  | <b>-</b>           |           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | 64.156             |  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | <b>580</b>                  | <b>(1'586.985)</b> |           |
| Reexpresión monetaria  | 306        | -                  |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -                  |           |
| Otros superávits   | 307        | -                  |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -                  |           |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        | -                  |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -                  |           |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | (1'586.985)        |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | (1'586.985)        |           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>20'865.169</b>  |  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585                         | -                  |           |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>721'422.548</b> |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -                  |           |
|  |            |                    |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -                  |           |
|  |            |                    |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -                  |           |
|  |            |                    |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | -                  |           |
|  |            |                    |  | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)</b>               | <b>590</b>                  | <b>(1'586.985)</b> |           |
|  |            |                    |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | <b>591</b>                  | <b>-</b>           |           |
|  |            |                    |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | (1'586.985)        |           |
|  |            |                    |  | <b>IMPUESTO UNICO</b>                                    | <b>593</b>                  | <b>(1'586.985)</b> |           |

  

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |   |  |
|--|-----|---|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - |  |

  

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO   |                |               |                             |          |            |       |                             |     |   |   |     |
|--|----------------|---------------|-----------------------------|----------|------------|-------|-----------------------------|-----|---|---|-----|
| RENTAS FINANCIERAS   | 704            | -             |                             |          |            |       |                             |     |   |   |     |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.   | 705            | -             |                             |          |            |       |                             |     |   |   |     |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES  | 706            | -             |                             |          |            |       |                             |     |   |   |     |
| <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>  | <b>729</b>     | <b>-</b>      |                             |          |            |       |                             |     |   |   |     |
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>   |                |               |                             |          |            |       |                             |     |   |   |     |
| IMP. 730   | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | FECH. ING. 733              |          |            |       |                             |     |   |   |     |
| IMP. 740   | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | FECH. ING. 743              |          |            |       |                             |     |   |   |     |
| REEXP. MON.  | EJER. IMP. 751 |               |                             |          |            |       |                             |     |   |   |     |
| 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)   |                |               |                             |          |            |       |                             |     |   |   |     |
| Firma del representante legal  |                |               |                             |          |            |       |                             |     |   |   |     |
| Firma del contador   |                |               |                             |          |            |       |                             |     |   |   |     |
| Nombre 800   |                | Jose Bustos P |                             |          |            |       |                             |     |   |   |     |
| Matr. No. 801  |                | 19.429        |                             |          |            |       |                             |     |   |   |     |
| <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Electivo</td> <td style="width: 50%;">Cheque No.</td> <td style="width: 50%;">Banco</td> <td style="width: 50%;">Notas de Crédito (cantidad)</td> </tr> <tr> <td>SI.</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>SI.</td> </tr> </table> |                |               |                             | Electivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) | SI. | - | - | SI. |
| Electivo   | Cheque No.     | Banco         | Notas de Crédito (cantidad) |          |            |       |                             |     |   |   |     |
| SI.  | -              | -             | SI.                         |          |            |       |                             |     |   |   |     |
| <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>  |                |               |                             |          |            |       |                             |     |   |   |     |
| <b>(-) Anticipos pagados</b>   |                |               |                             |          |            |       |                             |     |   |   |     |
| <b>(-) Impuestos retenidos</b>   |                |               |                             |          |            |       |                             |     |   |   |     |
| <b>SALDO A FAVOR</b>   |                |               |                             |          |            |       |                             |     |   |   |     |
| <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  |                |               |                             |          |            |       |                             |     |   |   |     |
| <b>Interés por mora</b>  |                |               |                             |          |            |       |                             |     |   |   |     |
| <b>Multas</b>  |                |               |                             |          |            |       |                             |     |   |   |     |
| <b>TOTAL PAGADO</b>  |                |               |                             |          |            |       |                             |     |   |   |     |