

FORMULARIO RT-1

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00016932

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) RUC: 099068687000102		Razon Social: NOGATUR S.A.	
Código: 09 06		CANTON: GUAYACUIL 07	
Código: 390 08		Código: GUAYACUIL	
Código: 211 11		Código: 563171 12	
Código: 71912 15		Código: 388	
Código: 0903329720		Código: 0903329720	
Código: 1 21		Código: 2 22	
Código: 1 23		Código: 2 24	
Código: 1 25		Código: 2 26	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.366.402	Ventas gravadas con I.V.A.	401	31.556.552
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7.320.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	122.533	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	38.876.552
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	7.925.000
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.488.935	(-) 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	3.676.630	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	622.963	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.053.667	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.542.602	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	1.322.226	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	7.925.000
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	19.834	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20.068.671
Obligaciones: IESS e impuestos	204	450.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	150.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.314.404
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.792.060	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.303.945
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	308.052
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	21.537
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	6.700.621
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.792.060	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	30.867.230
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	1.900.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	8.432	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	571.588	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	84.322
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	7.280	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	63.242	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	84.322
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.750.542	(-) Participación 15% de trabajadores	585	12.648
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.542.602	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---

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 CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	---
DETALLE DE COMPENSACIONES			DETALLE DE COMPENSACIONES		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	No. TRAM. 752	---
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre: Rosa Triviño			Nombre: Rosa Triviño		
Matr. No. 801			Matr. No. 4913		
Efectivo			Cheque No.		
Si. 17.919			Si. 17.919		
Banco			Banco		
Notas de Crédito (comprado)			Notas de Crédito (comprado)		
Si. 17.919			Si. 17.919		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556-08-98-PA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Fecha: 17/02/1997 Caja: 001010007 Tr.: 72
Valor: \$/17.919

ETLANBA
Matriz Ctas. y Dep.
17 FEB. 1997
CAJA 010-007