

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **B** No. A00019203

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099068680700102	02	EXERCICIO	4132903	03	RACION SOCIAL	N O G A T U R S. A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	DOS. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACIL	09	CALLE	MALECON Y JUAN MONTALVO
10	NUMERO	211	11	TELEF.	563171	12	FAX	563171
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Agencia de Viajes	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	7191215	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NOGALES LABORDE EUGENIA Llc.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903329720	18	PERSONAL	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	1
23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	RMAE	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.150.717		Ventas gravadas con I.V.A.	401	48.637.356	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8.880.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	2.020.350		Ingresos no 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	41.139
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---		TOTAL INGRESOS	409	57.558.995	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, 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	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	4.171.067		(-) 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	4.249.443		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	2.306.119		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	156	1.943.324		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 (114 + 156 + 169)	170	6.114.391		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---	
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	41.537.166	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	725.971		Comisiones en ventas y publicidad	552	368.800	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	5.303.100	
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5.730.157	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	725.971		Impuestos, contribuciones y otros	555	2.231.885	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	455.730	
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 diferencia de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559	111.370	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Otros gastos de administración y ventas	561	1.402.350	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	725.971		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	57.073.558	
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 tesor.	302	---		Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	78.954		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	485.437	
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	309.466		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	485.437	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.388.420		(-) Participación 15% de trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.114.391		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	412.621	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	103.155	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	309.466	

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	704	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 705)			
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)				TOTAL COMPENSACIONES			
 Firma del representante legal Nombre: 800 Rose Triviño Matr. No.: 801 4913				(-) Anticipos pagados	771	---	
				(-) Impuestos retenidos	772	783.612	
Efectivo Si. --- Si. ---				SALDO A FAVOR	773	650.457	
				IMPUESTO A PAGAR	774	---	
Cheque No. --- Banco --- Notas de Crédito (cantidad) ---				Interés por mora	775	---	
				Multas	776	---	
				TOTAL PAGADO	779	---	