

10030641

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	2000	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-----	------	---------------------------------

EXPEDIENTE 41329

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 7990686807001

RAZON SOCIAL

NOGATUR

S. A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN
MERCADERIAS EN TRANSITO
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
IMPUESTOS ANTICIPADOS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

MOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS
OTROS

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACION ACUMULADA:

TOTAL ACTIVO FIJO

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

APORTACIONES EN ASOCIACIONES

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

DOCUMENTOS POR PAGAR

COMISIONES SOCIALES POR PAGAR

COMISIONES: IESS E IMPUESTOS

COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

PASIVOS CORRIENTES

TOTAL PASIVO CORRIENTE

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

LOCALES

EXTERNOS

OBLIGACIONES EMITIDAS

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

REEXPRESION MONETARIA

OTROS SUPERAVITS

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO PROXIMO AÑO:

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU DIBUJACION (ART. 56, LEY 56).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Luis Fernando Vazquez Trivino

NOMBRE

C.I. 0903329720

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR:

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO:

OTRAS FORMAS DE PAGO:

Efectivo

U.S\$ 1.92

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 7.425,66
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 7.326,52
EXPORTACIONES --
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 107,56
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO --
EXENTOS NO GRAVADOS --
RENDIMIENTOS FINANCIEROS --
OTRAS RENTAS --
TOTAL INGRESOS 14.644,62

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) --
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS --
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS --
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS --
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA --
COMPRAS DE MATERIA PRIMA --
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA --
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA --
MANO DE OBRA DIRECTA --
DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. --
MANO DE OBRA INDIRECTA --
SUMINISTROS Y MATERIALES --
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. --
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES --
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES --
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO --
OTROS GASTOS DE FABRICACION --
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO --
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO --
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS --
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS --
TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES 7.271,42
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 121,40
GASTOS DE GESTION 2.400,00
GASTOS DE VIAJE --
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 1.056,63
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 529,07
DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 52,19
CUENTAS INCOBRADAS Y BAJA DE INVENTARIO 2,99
AMORTIZACIONES DE PERIODOS DIFERENTES DE CAMBIO --
LOCALES --
AL EXTERIOR --
PROVISIONES DEDUCIBLES --
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS --

770 GASTOS NO OPERACIONALES

0,6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 212,11
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 13.050,45
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS --
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES --
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES --
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 1.007,47
-- 1.007,47
586,70

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	586,70
(+) 0,6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		212,11
(-) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES		--
- UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	708,81
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		119,82

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	606,70
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	--
(-) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES		--
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES	(Trasladar campo 780)	119,82
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		--
- UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	456,88
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,25 (813)	116,72
(+) ANTONIOS		--
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	1,92

814 - 815 - 816 > 0

814 - 815 - 816 > 0

814 - 815 - 816 > 0

814 - 815 - 816 > 0

814 - 815 - 816 > 0

814 - 815 - 816 > 0

814 - 815 - 816 > 0

814 - 815 - 816 > 0

814 - 815 - 816 > 0

814 - 815 - 816 > 0

814 - 815 - 816 > 0

814 - 815 - 816 > 0

814 - 815 - 816 > 0

814 - 815 - 816 > 0

814 - 815 - 816 > 0

814 - 815 - 816 > 0

814 - 815 - 816 > 0

814 - 815 - 816 > 0

814 - 815 - 816 > 0

814 - 815 - 816 > 0

814 - 815 - 816 > 0

814 - 815 - 816 > 0

814 - 815 - 816 > 0

814 - 815 - 816 > 0

814 - 815 - 816 > 0

814 - 815 - 816 > 0

814 - 815 - 816 > 0

814 - 815 - 816 > 0

814 - 815 - 816 > 0

814 - 815 - 816 > 0

814 - 815 - 816 > 0

814 - 815 - 816 > 0

814 - 815 - 816 > 0

814 - 815 - 816 > 0

814 - 815 - 816 > 0

814 - 815 - 816 > 0

814 - 815 - 816 > 0

814 - 815 - 816 > 0

814 - 815 - 816 > 0

814 - 815 - 816 > 0

814 - 815 - 816 > 0

814 - 815 - 816 > 0

814 - 815 - 816 > 0

814 - 815 - 816 > 0

814 - 815 - 816 > 0

814 - 815 - 816 > 0

814 - 815 - 816 > 0

814 - 815 - 816 > 0

814 - 815 - 816 > 0

814 - 815 - 816 > 0

814 - 815 - 816 > 0

814 - 815 - 816 > 0

814 - 815 - 816 > 0

814 - 815 - 816 > 0

814 - 815 - 816 > 0

814 - 815 - 816 > 0

814 - 815 - 816 > 0