

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 No. A00026232

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	1791178734001	02	EXPERIMENTE	47-19	03	RAZON SOCIAL	NOPLU S.A.										
04	PROVINCIA	Pichincha	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	Quito	07	COD. CANTON	060	08	CUBRIR	Quito				
09	CALLE	Alpallana y Whymper						10	NUMERO	513	11	TELEF.	048-422	12	FAX	554-954		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPRESA						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	34204	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TOUMA BASTIDAS ANA PATRICIA																
17	PERSONAL	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	18	23	OTROS	3	24	ASESOR EXTERNO	25	SUJETO	170453595-2

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'365.966	Ventas gravadas con I.V.A.	401	232'387.805
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.123'922.512
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	113'471.128	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	18'806.255
Otras cuentas por cobrar	105	2'000.000	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	37'693.436	Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107	10.240.613	Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	879.439
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS	499	1.338'383.501

B) Mercaderías en tránsito	110	264'532.500	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	459.167	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112	438.760	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	436'201.570	(-)Inventario final de productos terminados	504

TIVO FJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	682'932.550	Compras de materia prima
Vehiculos	153		Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	154		(c) Inventario final de materia prima
Depreciación acumulada	155	321'374.959	Mano de obra directa
TOTAL ACTIVO FJO	159	361'557.591	Depreciación de maquinaria, equip y edif. de fra.
			Mano de obra indirecta

ESTADO DE RESULTADOS	ACTIVOS NO CORRIENTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
----------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PASIVO CORRIENTE			790'343.496	Inventario inicial de productos terminados	581	-----
Cuentas por pagar	201	41'530.626		(-) Inventario final de productos terminados	581	-----
Documentos por pagar	202	207'088.519		TOTAL COSTO DE VENTAS	582	715'738.092
Provisiones sociales por pagar	203	14'365.496		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'928.132		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	583	47'912.100
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Comisiones en ventas y publicidad	584	59'489.334
Otros pasivos corrientes	206	-----		Gastos de gestión	585	297'365.400
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	268'912.773		Agua, luz, teléfono, télexfax y fax	586	4'237.900
				Impuestos, contribuciones y otros	587	1'989.000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	200	500'912.775	Impuestos, contribuciones y otros	536	1'983.000
			Depreciación de bienes y amortizaciones	538	1'166.864
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	120'000.000	Cuentas incoables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	181'623.601	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	53'244.655
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	590	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	301'623.601	Otros gastos de administración y ventas	591	94'278.523
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	570'536.374	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	668	559'683.776

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 10'000.000	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 8'841.139	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578
Reserva por revalorización del patrimonio	305 73'090.838	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-568)	580 62'961.633
Reexpresión monetaria	306 105'815.747	(*) Gastos no deducibles (en el país)	581
Otros superváv	307	(*) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 18'104.257	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 48'165.649	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 62'961.633
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 227'309.116	(-) Participación 15% de trabajadores	586 9'444.245
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 798'345.490	(-) 85% Dividendos percibidos	588

D) CALCULO DEL ANTICIPA POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Rentas con impuesto único	587
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	UTILIDAD GRABABLE (584-(588+589))	590
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
			53'517.388

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	48'165,649
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	705	706	709	IMPUESTO UNICO	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	Nº. TRAM. 732	FECH. ING. 733		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	Nº. TRAM. 742	FECH. ING. 743		

IMP.	740	EJER. IMP.	741	No.	RAM.	742	FECH. ING.	743	749
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751						759

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	760	-----
--	--	--------------------------	-----	-------

(-) Anticipos pagados	770	-----
-----------------------	-----	-------

(-) Impuestos retenidos	771	5'219.422
SALDO A FAVOR	772	

SALDO A FAVOR	772	-----
IMPUESTO A PAGAR	773	132.317

Firma del representante legal	Firma del contador	Interés por mora	774	-----
-------------------------------	--------------------	------------------	-----	-------

Nombre	800	Lilia Galarza	Multas	775	-----
		7 600			

	Matr. No.	801	7.609	TOTAL PAGADO	799	132.317
	Efectivo	Cheque No	357780	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	

Electivo	Cheque No.	557700	Banco	Notas de Credito (cantidad)
S/. 132.317	S/. 132.317		Pichincha	S/.