

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 1999 No. B 00043312

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 025501102
 02 EXPLORANTO: 03724
 03 RAZON SOCIAL: NOCIPLUS S.A.
 04 PROVINCIA: 0505
 06 CANTON: GUAYAQUIL
 07 COD. CANTON: 390
 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
 09 CALLE: 10 NÚMERO: 1119
 11 TELÉFONO: 304830
 12 FAX: ---
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: 14 EXPORT. PRENDAS VESTIR
 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 00001
 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 363
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CARLOS CASTRO LARROGGILIA
 17 CÉDULA DE CIUDADANÍA Y PASAPORTE: 2000001202

20 INGRESOS: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AJUSTES ENTREGA: 25 BALANCE

ACTIVO CORRIENTE

101	1.250.000	INGRESOS	401	---
102	---	Ventas gravadas con I.V.A.	402	---
103	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	403	---
104	---	Exportaciones	404	---
105	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	405	---
106	---	(-) Dividendos percibidos	406	---
107	---	(-) Rentas exentas y no gravadas	407	---
108	---	(-) Rentas con impuesto único	408	---
109	---	(-) Otras rentas	409	---
110	---	TOTAL INGRESOS	499	---

ACTIVO FIJO

151	---	INGRESOS	501	---
152	---	Costo de bienes no producidos por la Cia.	502	---
153	---	Compra de productos terminados	503	---
154	---	Importaciones de productos terminados	504	---
155	---	(-) Inventario final de productos terminados	505	---
156	---	(-) Inventario inicial de materia prima	506	---
157	---	(-) Inventario final de materia prima	507	---
158	---	(-) Inventario inicial de materia prima	508	---
159	---	(-) Mano de obra directa	509	---
160	---	(-) Depreciación de maquinari, equip. y edif. de fabr.	510	---
161	---	(-) Mano de obra indirecta	511	---
162	---	(-) Suministros y materiales	512	---
163	---	(-) Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
164	---	(-) Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
165	---	(-) Mantenimiento y reparaciones	515	---
166	---	(-) Energía, agua y teléfono	516	---
167	---	(-) Otros gastos de fabricación	517	---
168	---	(-) Inventario inicial de productos en proceso	518	---
169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
170	---	(-) Inventario inicial de productos terminados	520	---
171	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
172	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---

ACTIVOS NO CORRIENTES

161	---	INGRESOS	551	---
162	---	Subsidios, subsidios, beneficios sociales e indemnizaciones	552	---
163	---	Comisiones en ventas y publicidades	553	---
164	---	Gastos de gestión	554	---
165	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	555	---
166	---	Impuestos, contribuciones y otros	556	---
167	---	Depreciación de bienes e amortizaciones	557	---
168	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	558	---
169	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	559	---
170	---	Intereses y comisiones	560	---
171	---	Provisiones deducibles	561	---
172	---	Otros gastos de administración y ventas	562	---
173	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	---

PASIVO CORRIENTE

201	---	INGRESOS	671	---
202	---	Pérdida en venta de activos	672	---
203	---	Feridos por diferencias de cambio	673	---
204	---	Otros gastos no operacionales	674	---
205	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	678	---
206	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (669-678-688)	680	---
207	---	(+) Gastos no deducibles (ver Art. 67)	681	---
208	---	(+) Gastos no deducibles (ver Art. 67)	682	---
209	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	---
210	---	Utilidad Neta (680+681-682-683)	684	---
211	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	685	---
212	---	(-) 85% Dividendos percibidos	686	---
213	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	687	---
214	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	---
215	---	(-) Reinvesticiones y leyes de fomento	689	---
216	---	UTILIDAD GRAVABLE (684-685-686-687-688-689)	690	---
217	---	IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	---
218	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)	692	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211	---	INGRESOS	729	---
212	---	RENTAS FINANCIERAS	706	---
213	---	RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES	707	---
214	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 706)	729	---

PATRIMONIO NETO

301	5.000.000	INGRESOS	780	---
302	3.750.000	(-) Anticipos pagados	770	---
303	---	(-) Impuestos retenidos	771	---
304	---	SALDO A FAVOR	772	---
305	---	IMPUESTO A PAGAR	773	---
306	---	Impuesto a pagar	774	---
307	---	Multas	775	---
308	---	TOTAL PAGADO	780	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	12.500	INGRESOS	790	---
702	---	UTILIDAD GRAVABLE (694-695-696-697-698-699)	790	---
703	12.500	IMPUESTO A LA RENTA (790 x 25%)	791	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	705	INGRESOS	792	---
704	705	RENTAS FINANCIERAS	792	---
704	705	RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES	792	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

793	791	INGRESOS	793	---
793	791	RENTAS FINANCIERAS	793	---
793	791	RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES	793	---

G) DECLARACION DE VERDAD

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 99)

Firma del representante legal: Juan Carlos Castro Larrogilja
 Nombre: 800 ID: 3045
 Matr. No.: 801 3045

Firma del contador: [Firma]
 Nombre: ID: 3045
 Matr. No.: 801 3045

Electivo: [] Banco: [] Notas de Crédito (cantidad): []

21 Copia: Superintendencia de Compañías
 Clasificación S.A. R.U.C. 17014974001 RESOLUCION 3893-94-06-23

INCO
 NTES
 25 JUN 1999
 CAJA 1084