FORMULARIO 87-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DEL ECUADOR
DIRECCION NACIONAL DE RECAUDACION
DIRECCION PROVINCIAL DE GUAYAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
AGRUPANDO BANCO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1996 | 6 | No. 4901020957

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099128952600	70196	NOMPLUS S.A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUI	390	GUAYAQUIL	
BAQUERIZO MORENO		1119	304890	-----	
FABR.IMPORT.EXPORT.PRENDAS VEST		0001	383		
MIGUEL CASTRO LAMBOGLIA			2000001202		

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'250.000
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	---
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	---
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	1'250.000
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	115	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116	---
Vehículos	117	---
Otros activos fijos	118	---
(-) Depreciación acumulada	119	---
TOTAL ACTIVO FIJO	120	---
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	121	---
Gastos de organización y constitución	122	---
Gastos de investigación exploración y otros	123	---
Aportaciones en asociaciones	124	---
Otros activos no corrientes	125	---
(-) Amortización acumulada	126	---
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	127	---
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 120 + 127)	128	1'250.000
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	---
Gastos por pagar	202	---
Obligaciones sociales por pagar	203	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	207	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	---
TOTAL PASIVOS (207 + 215)	216	---
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----
Reservas	304	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---
Reexpresión monetaria	306	---
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	1'250.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	320	1'250.000

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Ingresos de Inversiones: Dividendos percibidos	405	---
Ingresos de Inversiones: Rentas exentas y no gravad.	406	---
Ingresos de Inversiones: Rentas con impuesto único	407	---
Ingresos de Inversiones: Otras rentas	408	---
TOTAL INGRESOS	409	---
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Compra de productos terminados	502	---
Importaciones de productos terminados	503	---
(-)Inventario final de productos terminados	504	---
Inventario inicial de materia prima	505	---
Compras de materia prima	506	---
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventario final de materia prima	508	---
Mano de obra directa	509	---
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	---
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Mantenimiento y reparaciones	515	---
Energía, agua y teléfono	516	---
Otros gastos de fabricación	517	---
Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Inventario inicial de productos terminados	520	---
(-) Inventario final de productos terminados	521	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	---
Comisiones en ventas y publicidad	532	---
Gastos de gestión	533	---
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	---
Impuestos, contribuciones y otros	535	---
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	---
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---
Intereses y comisiones	539	---
Provisiones deducibles	540	---
Otros gastos de administración y ventas	541	---
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	542	---
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-542)	579	---
(+) Gastos no deducibles (en el país)	580	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	582	---
Utilidad Neta (579+580+581-582-583)	584	---
(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
(-) 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 (584-585-586-587-588)	590	---
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---
(-) 85% Rentas con impuesto único	593	---
(-) Anticipos pagados	594	---
(-) Impuestos retenidos	595	---
SALDO A FAVOR	596	---
IMPUESTO A PAGAR	597	---
Interés por mora	598	---
Multas	599	20.000
TOTAL PAGADO	600	20.000

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12.500
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	12.500

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
705 -----	706 -----	708	709 ---

DETALLE DE COMPENSACIONES

710	---	EJERC. 19__	711	---	NO. TRAB.	712	---	FECH.ING.	713 ---
714	---	EJERC. 19__	715	---	NO. TRAB.	716	---	FECH.ING.	717 ---
718	---	EJERC. 19__	719	---	NO. TRAB.	720	---	FECH.ING.	721 ---

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 722 ---

(-) TOTAL CREDITOS TRIBUTARIOS	723 ---
(-) Anticipos pagados	724 ---
(-) Impuestos retenidos	725 ---
SALDO A FAVOR	726 ---
IMPUESTO A PAGAR	727 ---
Interés por mora	728 ---
Multas	729 20.000
TOTAL PAGADO	730 20.000

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)

Lcdo. Mario Orozco Mazzini
CONTADOR
Registro 0-0-0-00

M. ORRALA M.

Efectivo	Cheque	Saldo	Número de Cuenta (Cód. Banco)
S/. 20.000	S/. ------	-------	S/. ------

24 JUN 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp.

BANCO DEL PACIFICO
30-001-028563-2
Valor : S/.20,000**
20/JUN/1997 CAJA:0061 REF:1164653

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06-09-95