

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0078744											
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION													
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA											
201 RUC 0991329927001 202 RAZON SOCIAL Nogasa S.A. 203 EXPEDIENTE 73263-9															
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS													
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS													
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	25.130.000										
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	5.000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	17.975.680										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	12.178.531	EXPORTACIONES	603	-										
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-										
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	500.000	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-										
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-										
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-										
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	620.927										
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	43.726.607										
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS												
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-										
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-										
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-										
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	17.678.531	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-										
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-										
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	60.000.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	17.600.000										
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	269.374.415	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-										
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-										
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	3.384.654										
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(18.852.348)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	11.138.232										
TOTAL ACTIVO FIJO	359	310.522.067	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-										
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-										
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-										
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	27.555.483	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	16.350.264										
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	18.515.029										
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-										
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(1.377.774)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-										
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	26.177.709	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-										
TOTAL DEL ACTIVO	370	354.378.307	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-										
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-										
CUENTAS POR PAGAR	401	41.921.933	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	66.988.179										
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	412.694	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS												
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	56.258.099										
OBLIGACIONES IEISS E IMPUESTOS	404	1.589.000	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2.774.000										
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	79.000										
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-										
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	43.923.627	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.200.000										
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	10.258.966										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	111.222.113	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.348.514										
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-										
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-										
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-										
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	761	-										
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	762	-										
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	111.222.113	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-										
TOTAL DEL PASIVO	420	155.145.740	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	555.000										
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	65.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	73.473.579										
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES												
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-										
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-										
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	16.942.558	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-										
REEXPRESION MONETARIA	506	166.709.016	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-										
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(96.735.151)										
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	47.316.144	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES												
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(96.735.151)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-										
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	199.232.567	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	354.378.307	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	-									
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-										
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-										
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	-									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-										
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA												
Matri No. 22908			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(96.735.151)										
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-										
			EN EL PAIS	810	-										
			EN EL EXTERIOR	811	-										
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-										
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-										
			(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-										
			OTRAS RENTAS EXCEPTO LAS GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-										
			= UTILIDAD GRAVABLE	816	-										
			IMPUESTO A LA RENTA	817	-										
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	818	(96.735.151)										
			(-) ANTICIPOS	819	-										
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-										
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	821	-									
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	822	-									
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS															
PAGO PREVIO	901	-													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-													
INTERESES POR MORA	903	-													
MULTAS	904	218.635													
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	218.635													
EFFECTIVO SUCRES			CHEQUE SUCRES			DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES					
910	-	911	-	912	-	913	-	914	No.	915	-	916	No.	917	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
EFFECTIVO DOLARES			CHEQUE DOLARES			DEBITO BANCARIO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES			
918	-	919	-	920	-	921	-	922	No.	923	-	924	No.	925	-
U.S. \$ 8.75	-	U.S. \$	-	U.S. \$	-	U.S. \$	-	U.S. \$	-	U.S. \$	-	U.S. \$	-	U.S. \$	-