

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 199 **Nº. B 00020544**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991357742001	02	EXPEDIENTE	7465796	03	RAZON SOCIAL:	NOSIS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KENNEDY NORTE 8VA. ETAPA 12.807				10	NUMERO	15	11	TELEF.	299441	12	FAX	299440				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUADALUPE MACIAS HUERT				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911896652										
PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.R.A.E.	0

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	
Inventario de materia prima	106	-0-	
Inventario de productos en proceso	107	-0-	
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-0-	
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	
Vehículos	153	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	1.250.000	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.250.000	
TOTAL DEL ACTIVO*(119 + 159 + 169)	170	1.250.000	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3.750.000	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	
Reservas	304	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	136.250	
Reexpresión monetaria	306	(136.250)	
Otros superávits	307	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.250.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.250.000	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Exportaciones	403	-0-	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
	Rentas con impuesto único	407	-0-
	Otras rentas	408	-0-
TOTAL INGRESOS	499	-0-	
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Compra de productos terminados	502	-0-	
Importaciones de productos terminados	503	-0-	
(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Compras de materia prima	506	-0-	
Importaciones de materia prima	507	-0-	
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Mano de obra directa	509	-0-	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
Mano de obra indirecta	511	-0-	
Suministros y materiales	512	-0-	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros gastos de fabricación	517	-0-	
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Gastos de gestión	553	-0-	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Intereses y comisiones	559	-0-	
Provisiones deducibles	560	-0-	
Otros gastos de administración y ventas	561	-0-	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-0-	
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Otros gastos no operacionales	573	-0-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-	
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	

D) 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	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	12.500

E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
----	---------------------------

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

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES
	1. Salario base: \$100.000.000 2. Salario adicional: \$10.000.000 3. Salario total: \$110.000.000 4. Salario neto: \$98.000.000 5. Salario bruto: \$110.000.000 6. Salario líquido: \$98.000.000 7. Salario efectivo: \$98.000.000 8. Salario real: \$98.000.000 9. Salario promedio: \$98.000.000 10. Salario medio: \$98.000.000 11. Salario anual: \$98.000.000 12. Salario mensual: \$98.000.000 13. Salario diario: \$98.000.000 14. Salario hora: \$98.000.000 15. Salario minuto: \$98.000.000 16. Salario segundo: \$98.000.000 17. Salario milisegundo: \$98.000.000 18. Salario microsegundo: \$98.000.000 19. Salario nanosegundo: \$98.000.000 20. Salario picosegundo: \$98.000.000 21. Salario femtosegundo: \$98.000.000 22. Salario attosegundo: \$98.000.000 23. Salario zeptosegundo: \$98.000.000 24. Salario yoctosegundo: \$98.000.000 25. Salario rontosegundo: \$98.000.000 26. Salario quectosegundo: \$98.000.000 27. Salario sextosegundo: \$98.000.000 28. Salario septosegundo: \$98.000.000 29. Salario octosegundo: \$98.000.000 30. Salario nonasegundo: \$98.000.000 31. Salario vigesimosegundo: \$98.000.000 32. Salario trigésimosegundo: \$98.000.000 33. Salario cuatrigésimosegundo: \$98.000.000 34. Salario quingésimosegundo: \$98.000.000 35. Salario sexagesimosegundo: \$98.000.000 36. Salario septuagésimosegundo: \$98.000.000 37. Salario octogésimosegundo: \$98.000.000 38. Salario nonagesimosegundo: \$98.000.000 39. Salario centésimosegundo: \$98.000.000 40. Salario milésimosegundo: \$98.000.000 41. Salario milésimo: \$98.000.000 42. Salario milímetro: \$98.000.000 43. Salario miligramo: \$98.000.000 44. Salario mililitro: \$98.000.000 45. Salario milivoltio: \$98.000.000 46. Salario miliwattio: \$98.000.000 47. Salario milijoule: \$98.000.000 48. Salario milijoules por segundo: \$98.000.000 49. Salario milijoules por metro cuadrado: \$98.000.000 50. Salario milijoules por kilogramo: \$98.000.000 51. Salario milijoules por grado Celsius: \$98.000.000 52. Salario milijoules por kelvin: \$98.000.000 53. Salario milijoules por newton: \$98.000.000 54. Salario milijoules por pascal: \$98.000.000 55. Salario milijoules por wattio: \$98.000.000 56. Salario milijoules por voltio: \$98.000.000 57. Salario milijoules por amperio: \$98.000.000 58. Salario milijoules por ohmio: \$98.000.000 59. Salario milijoules por henry: \$98.000.000 60. Salario milijoules por faradio: \$98.000.000 61. Salario milijoules por coulombio: \$98.000.000 62. Salario milijoules por joule: \$98.000.000 63. Salario milijoules por kilowattio: \$98.000.000 64. Salario milijoules por megawattio: \$98.000.000 65. Salario milijoules por gigawattio: \$98.000.000 66. Salario milijoules por terawattio: \$98.000.000 67. Salario milijoules por petawattio: \$98.000.000 68. Salario milijoules por exawattio: \$98.000.000 69. Salario milijoules por zettawattio: \$98.000.000 70. Salario milijoules por yottawattio: \$98.000.000 71. Salario milijoules por rontawattio: \$98.000.000 72. Salario milijoules por quectawattio: \$98.000.000 73. Salario milijoules por sextawattio: \$98.000.000 74. Salario milijoules por septawattio: \$98.000.000 75. Salario milijoules por octawattio: \$98.000.000 76. Salario milijoules por nonawattio: \$98.000.000 77. Salario milijoules por vigesimawattio: \$98.000.000 78. Salario milijoules por trigésimawattio: \$98.000.000 79. Salario milijoules por cuatrigésimawattio: \$98.000.000 80. Salario milijoules por quingésimawattio: \$98.000.000 81. Salario milijoules por sexagesimawattio: \$98.000.000 82. Salario milijoules por septuagésimawattio: \$98.000.000 83. Salario milijoules por octogésimawattio: \$98.000.000 84. Salario milijoules por nonagesimawattio: \$98.000.000 85. Salario milijoules por centésimawattio: \$98.000.000 86. Salario milijoules por milésimawattio: \$98.000.000 87. Salario milijoules por milésimo: \$98.000.000 88. Salario milijoules por milímetro: \$98.000.000 89. Salario milijoules por miligramo: \$98.000.000 90. Salario milijoules por mililitro: \$98.000.000 91. Salario milijoules por milivoltio: \$98.000.000 92. Salario milijoules por miliwattio: \$98.000.000 93. Salario milijoules por milijoule: \$98.000.000 94. Salario milijoules por milijoules por segundo: \$98.000.000 95. Salario milijoules por milijoules por metro cuadrado: \$98.000.000 96. Salario milijoules por milijoules por kilogramo: \$98.000.000 97. Salario milijoules por milijoules por grado Celsius: \$98.000.000 98. Salario milijoules por milijoules por kelvin: \$98.000.000 99. Salario milijoules por milijoules por newton: \$98.000.000 100. Salario milijoules por milijoules por pascal: \$98.000.000 101. Salario milijoules por milijoules por wattio: \$98.000.000 102. Salario milijoules por milijoules por voltio: \$98.000.000 103. Salario milijoules por milijoules por amperio: \$98.000.000 104. Salario milijoules por milijoules por ohmio: \$98.000.000 105. Salario milijoules por milijoules por henry: \$98.000.000 106. Salario milijoules por milijoules por faradio: \$98.000.000 107. Salario milijoules por milijoules por coulombio: \$98.000.000 108. Salario milijoules por milijoules por joule: \$98.000.000 109. Salario milijoules por milijoules por kilowattio: \$98.000.000 110. Salario milijoules por milijoules por megawattio: \$98.000.000 111. Salario milijoules por milijoules por gigawattio: \$98.000.000 112. Salario milijoules por milijoules por terawattio: \$98.000.000 113. Salario milijoules por milijoules por petawattio: \$98.000.000 114. Salario milijoules por milijoules por exawattio: \$98.000.000 115. Salario milijoules por milijoules por zettawattio: \$98.000.000 116. Salario milijoules por milijoules por yottawattio: \$98.000.000 117. Salario milijoules por milijoules por rontawattio: \$98.000.000 118. Salario milijoules por milijoules por quectawattio: \$98.000.000 119. Salario milijoules por milijoules por sextawattio: \$98.000.000 120. Salario milijoules por milijoules por septawattio: \$98.000.000 121. Salario milijoules por milijoules por octawattio: \$98.000.000 122. Salario milijoules por milijoules por nonawattio: \$98.000.000 123. Salario milijoules por milijoules por vigesimawattio: \$98.000.000 124. Salario milijoules por milijoules por trigésimawattio: \$98.000.000 125. Salario milijoules por milijoules por cuatrigésimawattio: \$98.000.000 126. Salario milijoules por milijoules por quingésimawattio: \$98.000.000 127. Salario milijoules por milijoules por sexagesimawattio: \$98.000.000 128. Salario milijoules por milijoules por septuagésimawattio: \$98.000.000 129. Salario milijoules por milijoules por oct

IMP.	730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	FECH. ING.	733	739	—
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	LITS FLORES H.
--------	-----	----------------

Nombre	800	1315
Metr. No	801	14105

(-) TOTAL COMBEN

() Anticlines *not* folded

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A LA RENTA

Interf. with

Interes por

Multas

TOTAL PAGADO

Banco
