

SRI		0163786		
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		EXPEDIENTE 74878		
RUC 0991357025X01		RAZON SOCIAL NOFATE S.A.		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	-	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 15%	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	150	EXPORTACIONES	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRANADOS	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	150	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	587.43	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-	
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	587.43	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	-	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	119.99	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(24)	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	95.99	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
TOTAL DEL ACTIVO	833.42	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
CUENTAS POR PAGAR	160	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
DEBITOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	-	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	160	GASTOS DE VIAJE	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	24	
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DEVALUACION DE CAMBIO	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
TOTAL DEL PASIVO	160	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	24	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
RESERVAS	587.86	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	90.45	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	90.45	
REEXPRESION MONETARIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(114.44)	
OTROS SUPERAVITS	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(114.44)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	673.42	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	833.42	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)		
MARIO LARREA A.		(114.44)		
FIRMA CONTADOR		EN EL PAS		-
ROBERTO TORRES B.		EN EL EXTERIOR		-
NOMBRE		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
C.I. 1001391497		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)		-
C.I. 1700775983		(+) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(+) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS		-
PAGO PREVIO	-	= UTILIDAD GRANABLE 800 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		(114.44)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		-
INTERESES POR MORA	-	(+) ANTICIPOS		-
MULTAS	-	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	-	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		-
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	COMPENSACION DOLARES		-
U.S.	-	U.S.		-