

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B 0 0069307****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991384170001	02	EXPEDIENTE	76537	03	RAZON SOCIAL	NOGALIS S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL					
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	9 OCTUBRE Y LOS RIOS					
10	NUMERO	2009	11	TELEF.	—	12	FAX	—					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. EXP. COMPRA VENTA TEGIDOS CALZADOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	—					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ab ELENA NOGALES FRANCO	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0904528775	18	FECHA	18 AGO. 1999					
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	35'417.634	Ventas gravadas con I.V.A.	401	217'509.930
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	177'962.670
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	59'686.305	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	14'504.760	Dividendos percibidos	405	3'811.166
Inventario de materia prima	106	—	Rentas exentas y no gravad.	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Otras rentas	408	157'738.137
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	118'187.334	TOTAL INGRESOS	499	557'021.923
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Impuestos anticipados	112	2'410.905	Compra de productos terminados	502	274'045.889
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	230'206.938	(-) Inventario final de productos terminados	504	(118'187.334)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	511'368.000	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	54'004.947	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	155	—	Depreciación de maquinaria y edif. de fábr.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	565'372.947	Mano de obra indirecta	511	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	162	—	Aportes a SS y beneficios sociales	514	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparación	515	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	—
Otros activos no corrientes	165	—	Otros gastos de fabricación	517	—
(-) Amortización acumulada	166	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	795'579.885	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Deudas por pagar	201	12'152.140	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	153'908.555
Documentos por pagar	202	59'101.633	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'819.218	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	38'946.350
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'751.741	Comisiones en ventas y publicidad	552	36'000.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	11'668.052
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20'332.254
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	77'824.732	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'999.400
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	744'336.735	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	271'788.325
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	744'336.735	Otros gastos de administración y ventas	561	17'489.827
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	822'161.467	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	400'224.208
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	889.160
Reexpresión monetaria	306	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(32'148.422)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	566.840	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	889.160
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(26'581.582)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(123.374)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	795.579.885	(-) 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 a 589))	590	755.786
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	188.946
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	566.840

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	188.946							
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)												(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	188.946	
												(-) Anticipos pagados		770	(188.946)	
												(-) Impuestos retenidos		771	—	
Firma del representante legal												SALDO A FAVOR		772	—	
Firma del contador												IMPUESTO A PAGAR		773	—	
Nombre												Interés por mora		774	—	
Matr. No.												Multas		775	—	
Efectivo												TOTAL PAGADO		799	—	
Cheque No.												Banco		Notas de Crédito (Anticipo)		—
S/.												S/.		S/.		—