

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE RENTAS Y PRESENTACION DE BALANZES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00000824

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 0991404228001 02 EMPRESA: 77883 03 RAZON SOCIAL: NOTANFO S.A.  
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CIUDAD: GUAYAQUIL 07 CANTON: 390 08 CUBA: GUAYAQUIL  
 09 CALLE: CORDOVA Y AV. 9 DE OCTUBRE 10 NUMERO: 1036 11 AREA: 564400 12 AREA: 0  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: IMPORTACION EXPORTACION DISTRIBUCION 14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: 61902 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: WASHINGTON XAVIER BAJANA ESTRELLA 17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0906739891  
 18 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 0 22 PROCESSION: 0 23 OTROS: 0 24 AUDITOR EXTERNO: 0 25 RAZA: 0

| ACTIVO CORRIENTE   |     |              | INGRESOS   |     |              |
|--|-----|--------------|--|-----|--------------|
| Caja, bancos   | 101 | 0            | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 0            |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 0            | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 0            |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 0            | Exportaciones  | 403 | 0            |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 0            | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | 0            |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | 0            | Dividendos percibidos                                    | 405 | 0            |
| Inventario de materia prima  | 106 | 0            | Rentas exentas y no gravad.                              | 406 | 0            |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | 0            | Rentas con impuesto único                                | 407 | 0            |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | 0            | Otras rentas   | 408 | 0            |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | 0            | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 409 | 0            |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | 0            | COSTO DE VENTAS  |     |              |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | 0            | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | 0            |
| Impuestos anticipados  | 112 | 0            | Compra de productos terminados                           | 502 | 0            |
| Otros activos corrientes   | 113 | 0            | Importaciones de productos terminados                    | 503 | 0            |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 0            | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | 0            |
| ACTIVO FIJO  |     |              | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | 0            |
| Térrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 57.057.000   | Compras de materia prima                                 | 506 | 0            |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 0            | Importaciones de materia prima                           | 507 | 0            |
| Vehículos  | 153 | 0            | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | 0            |
| Otros activos fijos  | 154 | 0            | Mano de obra directa                                     | 509 | 0            |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | 2.139.637    | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | 0            |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | 54.917.363   | Mano de obra indirecta                                   | 511 | 0            |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |     |              | Suministros y materiales                                 | 512 | 0            |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 0            | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | 0            |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 0            | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | 0            |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | 0            | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | 0            |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | 0            | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | 0            |
| Otros activos no corrientes  | 165 | 5.321.436    | Otros gastos de fabricación                              | 517 | 0            |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | 0            | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | 0            |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 5.321.436    | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | 0            |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 60.238.799   | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | 0            |
| PASIVO CORRIENTE   |     |              | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | 0            |
| Cuentas por pagar  | 201 | 0            | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 522 | 0            |
| Deudas por pagar   | 202 | 0            | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |              |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 0            | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 0            |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 0            | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 0            |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | 0            | Gastos de gestión  | 553 | 0            |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | 0            | Agua, luz, teléfono, télefax y fax                       | 554 | 0            |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 0            | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 0            |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |              | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 1.496.250    |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 39.900.000   | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | 0            |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 321.436      | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | 0            |
| Obligaciones emitidas  | 213 | 0            | Intereses y comisiones                                   | 559 | 0            |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | 0            | Provisiones deducibles                                   | 560 | 0            |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 40.221.436   | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 0            |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 40.221.436   | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | 569 | 1.496.250    |
| PATRIMONIO NETO  |     |              | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |              |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5.000.000    | Pérdida en venta de activos                              | 571 | 0            |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | 0            | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | 0            |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 0            | Otros gastos no operacionales                            | 573 | 0            |
| Reservas   | 304 | 0            | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | 0            |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 2.336.875    | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | ( 1.496.250) |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 14.176.738   | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | 0            |
| Otros superávits   | 307 | 0            | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | 0            |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 0            | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | 0            |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | ( 1.496.250) | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 0            |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 20.017.363   | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | 0            |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 60.238.799   | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | 0            |
|  |     |              | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | 0            |
|  |     |              | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | 0            |
|  |     |              | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | 0            |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|  |     |   |   |     |              |
|--|-----|---|---|-----|--------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588)                         | 590 | 0            |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 0 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         | 591 | 0            |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 0 | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | ( 1.496.250) |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|                    |     |   |                            |     |   |                             |     |   |                |     |   |
|--------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | 0 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | 0 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | 0 | IMPUESTO UNICO | 707 | 0 |
|--------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

|             |   |                |   |              |   |          |   |
|-------------|---|----------------|---|--------------|---|----------|---|
| IMP. 730    | 0 | EJER. IMP. 731 | 0 | NO TRAM. 732 | 0 | IMP. 733 | 0 |
| IMP. 740    | 0 | EJER. IMP. 741 | 0 | NO TRAM. 742 | 0 | IMP. 743 | 0 |
| REIMP. MON. | 0 | EJER. IMP. 751 | 0 |              |   | IMP. 752 | 0 |

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)

*Washington Xavier Bajana Estrella* Firma del representante legal

*Jose Quimi B* Firma del contador

Nombre: 800 JOSÉ QUIMI B  
 Matr. No.: 801 3322

Electivo: Si. 0

Cheque No.: 0

**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (56+709)** 738 0

**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 579 0

**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)** 580 ( 1.496.250)

(+) 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

(-) 85% Rentas con impuesto único 587 0

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 0

(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 0

**UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588)** 590 0

**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** 591 0

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 ( 1.496.250)

**SALDO A FAVOR** 593 0

**IMPUESTO A PAGAR** 773 1.496.250

**TOTAL PAGADO** 774 0