

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 ☒ No. B 0 0066

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------------------------|----------------------------------|----|----------------|-------|------------|--------------|----------------------|------|--------------------------------|--------------------|----------|--------|-----------|--|--|--|
| 01 | RUC | 0991407227001 | 02 | EXPEDIENTE | 78244 | 03 | RAZON SOCIAL | NOMASID S.A. | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GOA YAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYABUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | GOAYABUIL | | | |
| 09 | CALLE | AVDA. 9 DE OCTUBRE | | | | | 10 | NUMERO | 100 | 11 | TELEF. | 12 | | FAX | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES | | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 8310 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ROSA PARRA MASSUM | | | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0905538419 | | | | | | |
| PERSONAL | 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION | 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | R.N.A.E. | | | | | |

| ESTADO DE SITUACION | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|-----|------------|--|--|-----------------------------|-----|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | INGRESOS | | | |
| Caja, bancos | 101 | 5.000.000 | | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | — | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | — | | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | — | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | — | | Exportaciones | 403 | — | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | — | | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | — | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | — | | Ingresos no operacionales | Dividendos percibidos | 405 | — |
| 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 | — |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | — | | TOTAL INGRESOS | 499 | — | |
| B) Mercaderías en tránsito | 110 | — | | COSTO DE VENTAS | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | — | | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | — | |
| Repuestos anticipados | 112 | — | | Compra de productos terminados | 502 | — | |
| Otros activos corrientes | 113 | — | | Importaciones de productos terminados | 503 | — | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 5.000.000 | | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | — | |
| ACTIVO FIJO | | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | — | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 11.951.125 | | Compras de materia prima | 506 | — | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | — | | 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, equip. y out. de fábr. | 510 | — | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 11.951.125 | | 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 IESS y beneficios sociales | 514 | — | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | — | | Mantenimiento y reparaciones | 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 | 16.951.125 | | Inventario inicial de productos terminados | 520 | — | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | — | |
| Cuentas por pagar | 201 | — | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | — | |
| Documentos por pagar | 202 | — | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | — | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | — | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | — | | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | — | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | — | | Gastos de gestión | 553 | — | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | — | | Agua, luz, teléfono, teléx y fax | 554 | — | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | — | | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | — | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | — | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | — | | 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 | — | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | 6.345.000 | | Provisiones deducibles | 560 | — | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 6.345.000 | | Otros gastos de administración y ventas | 561 | — | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 6.345.000 | | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | — | |
| 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 | 5.106.125 | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | — | |
| Reexpresión monetaria | 306 | — | | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | — | |
| Otros superávits | 307 | — | | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | — | |