

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO **1999**
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **0991517561001**
202 RAZON SOCIAL **NOPY S.A.**
203 EXPEDIENTE **986799**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	16.321.455		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	587.963.163	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	91.256.353		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	18.666.764		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	110.585.561		TOTAL INGRESOS	609	587.963.163	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	572.688.419	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	236.830.133		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	110.585.561	
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	18.341.250		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	917.064		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	17.424.186		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	5.000.000		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	5.000.000		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	259.254.319		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	180.906.104		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	462.102.858	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	38.269.203	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	8.524.543	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753	43.152.978	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE VIAJE	754	3.115.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	180.906.104		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2.936.200	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	917.064	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	70.389.779		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	413	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	414	-		INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-		LOCALES	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-		AL EXTERIOR	762	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	70.389.779		PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	251.295.883		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	20.793.961	
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	5.192.920	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	122.901.869	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	-		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-		UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	780	2.958.436	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2.958.436		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	587.963.163	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	7.958.436		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	585.004.727	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	259.254.319		(-) UTILIDAD	803	2.958.436	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	5.192.920	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	-		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	8.151.356	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1.222.703	
FIRMA CONTADOR				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matri No. 920 23243				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	2.958.436	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
PAGO PREVIO	901	-		EN EL PAIS	810	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	433.933		EN EL EXTERIOR	811	-	
INTERESES POR MORA	903	6.084		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
MULTAS	904	13.018		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	1.222.703	
TOTAL PAGADO	905	453.035		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
EFFECTIVO SUCCES				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-	
910	453.035			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	1.735.733	
EFFECTIVO DOLARES				IMPUESTO A LA RENTA	816	433.933	
919	-			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	1.301.780	
DEBITO BANCARIO SUCCES				(-) ANTICIPOS	818	-	
912	-			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
DEBITO BANCARIO DOLARES				TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-	
922	-			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	
NOTA DE CREDITO SUCCES				920 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
915	-			PAGO PREVIO	901	-	
COMPENSACION SUCCES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	433.933	
917	-			INTERESES POR MORA	903	6.084	
NOTA DE CREDITO DOLARES				MULTAS	904	13.018	
925	-			TOTAL PAGADO	905	453.035	
COMPENSACION DOLARES				EFFECTIVO SUCCES			
927	-			910	453.035		
U.S.S.				EFFECTIVO DOLARES			
924	-			919	-		
U.S.S.				DEBITO BANCARIO SUCCES			
926	-			912	-		
U.S.S.				DEBITO BANCARIO DOLARES			
928	-			922	-		
U.S.S.				NOTA DE CREDITO SUCCES			
929	-			915	-		
U.S.S.				NOTA DE CREDITO DOLARES			
930	-			925	-		
U.S.S.				COMPENSACION SUCCES			
931	-			917	-		
U.S.S.				COMPENSACION DOLARES			
932	-			919	-		
U.S.S.				U.S.S.			
933	-			921	-		
U.S.S.				U.S.S.			
934	-			923	-		
U.S.S.				U.S.S.			
935	-			925	-		
U.S.S.				U.S.S.			
936	-			927	-		
U.S.S.				U.S.S.			
937	-			929	-		
U.S.S.				U.S.S.			

FILANBANCO MATRIZ
CUENTAS Y DEPOSITOS
28 ABR 2000