

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00014290

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790992721001	02	EXPEDIENTE	18700	03	RAZON SOCIAL	NOBATEL TECNOLOGIA CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CIUDAD	QUITO				
09	CALLE	AV. 6 DE DICIEMBRE		10	NUMERO	5378	11	TELEF.	441-679	12	FAX	464-254						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MENOR		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62557	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NOBOA BALAREZO FRANCISCO XAVIER										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170556317-7				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	100.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	179'768.150	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	29'397.623	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'640.410		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(- 12.950)		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	5'000.000		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	34'336.760	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	81'302.631		TOTAL INGRESOS	499	243'502.533	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO				C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	459.857		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	77'564.041	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	86'099.254	
Impuestos anticipados	112	7'341.792		Importaciones de productos terminados	503	73'760.003	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	(- 75'035.271)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	100'831.740		Inventario inicial de materia prima	505	-	

ACTIVO FIJO				INGRESOS NO OPERACIONALES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22'136.562		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19'834.277		Importaciones de materia prima	507	-	
Veículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(- 6'288.129)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	35'682.710		Mano de obra indirecta	511	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				SUMINISTROS Y MATERIALES			
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	15'545.638		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15'545.638		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	152'060.088		Inventario inicial de productos terminados	520	-	

PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	97'417.475		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	45'060.541	
Documentos por pagar	202	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	5'855.782	
Provisiones sociales por pagar	203	2'591.796		Gastos de gestión	553	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'973.095	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Otros pasivos corrientes	206	3'739.481		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'943.163	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	103'748.752		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Obligaciones emitidas	213	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	621.456	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	93.218	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	103'748.752		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	11'000.000		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	3'135.549		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'402.264		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	621.456	
Reexpresión monetaria	306	25'673.447		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'743.515		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	356.561		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	621.456	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	48'311.336		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	93.218	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	152'060.088		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'520.600		(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	105.647		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	132.059	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(- 21426.518)		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	396.179	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	132.059		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	739			
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			749			

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
				(-) Anticipos pagados				770
				(-) Impuestos retenidos				771
				SALDO A FAVOR				772
				IMPUESTO A PAGAR				773
				Interés por mora				774
				Multas				775
				TOTAL PAGADO				799
Firma del representante legal				Firma del contador				
Nombre 800				MONCAYO JOSEFINA				
Matr. No. 801				28715				
Efectivo				Cheque No.				
S/.				Banco				
				Notas de Crédito (cantidad)				
				S/.				