

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 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
09 CALLE	AV. 6 DE DICIEMBRE	10 NUMERO	5378	11 TELEF.	441-679
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MENOR	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	62557	12 FAX	464-254
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NOBOA BALAREZO FRANCISCO XAVIER	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170556317-7	18 TIPO CONTRIBUYENTE	387

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 3 21 ADMINISTRACION 4 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE

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

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones ADCUACION	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 fábr. 510 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	35'682.710	Mano de obra indirecta 511 -

ESTADO DE RESULTADOS

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	-	Inventory inicial de productos en proceso 518 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15'545.638	(-) Inventory final de productos en proceso 519 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	152'060.098	Inventory inicial de productos terminados 520 -
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventory final de productos terminados 521 -

ESTADO DE RESULTADOS

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	201	97'417.475	529 162'388.027
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Provisiones sociales por pagar	203	2'591.796	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 45'060.541
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad 552 5'855.782
Impuestos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión 553 -
Otros pasivos corrientes SOBREGIRO	206	3'739.481	Aqua, luz, teléfono, telex y fax 554 6'973.095
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	103'748.752	Impuestos, contribuciones y otros 555 -
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			Depreciación de bienes y amortizaciones 556 2'943.163
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			Intereses y comisiones 559 55.850
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			Provisiones deducibles 560 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			Otros gastos de administración y ventas 561 19'604.619
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 80'493.050

ESTADO DE RESULTADOS

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 tesor.	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	152'060.098	(-) 85% Dividendos percibidos 586 -
			(-) 85% Rentas con Impuesto único 587 -
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -
			(-) Reinvertiones y leyes de fomento 589 -
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 528.238
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 132.059
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 396.179

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO	
1% Total activos netos (1%x Código 170-deducciones)	701	1'520.600	729
80% Impuesto a la renta causado (80%x Código 729)	702	105.647	132.059
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(21426.516)	

ESTADO DE PAGOS

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
	705	706	729
			132.059
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		Firma del contador	
Nombre 800		INTERES POR MORA	774
Matr. No. 801	MONCAYO JOSEFINA	MULTAS	775
Efectivo	20715	TOTAL PAGADO	799
S/.	S/.	NOTAS DE CRÉDITO (cantidad)	S/.