

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EJERCICIO FISCAL 1998

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NO. 0233332001 921-75 NOVARIS ECUADOR S.A.
RICHINCHA 17 QUITO 060 QUITO
RIO ZAMORA URB. PLAYA CHICA N° 2 S/N 003666 581017
QUIMICO FARMACEUTICA INDUSTRIAL 01909 388
SR. PIERO FRONGIA 170506260-2

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	3.880.060.916	Ventas gravadas con I.V.A.	4.524.031.570
Inversiones financieras temporales	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	112.779.585.402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	35.891.013.807	Exportaciones	9.780.388.306
(-) Provisión cuentas incobrables	-878.773.258	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
Otras cuentas por cobrar	4.836.527.212	Dividendos percibidos	---
Inventario de materia prima	12.427.336.854	Rentas exentas y no gravadas	---
Inventario de productos en proceso	3.710.112.997	Rentas con impuesto único	---
Inventario de suministros y materiales	3.113.913.580	Otras rentas	2.273.316.852
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	21.759.578.618	TOTAL INGRESOS	129.343.322.130
Mercaderías en tránsito	7.172.398.270	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	400.700.634	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	16.031.048.890
Impuestos anticipados	2.288.443.827	Compra de productos terminados	4.380.000.101
Otros activos corrientes	1.127.941.872	Importaciones de productos terminados	47.379.202.075
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	95.518.243.109	(-) Inventario final de productos terminados	-18.957.628.120
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	5.197.597.353
Terrenos, edificios e instalaciones	8.254.561.310	Compras de materia prima	772.336.670
Maquinaria, muebles, enseres y vehículos	9.050.034.009	Importaciones de materia prima	31.250.345.248
Anticipo de impuestos	403.510.431	(-) Inventario final de materia prima	-14.361.883.557
Otros activos fijos	636.391.492	Mano de obra directa	2.895.628.583
(-) Depreciación acumulada	-7.722.808.421	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	358.838.577
TOTAL ACTIVO FIJO	10.623.548.827	Mano de obra indirecta	1.391.201.334
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	82.827.537
Cuentas, doc. por cobrar e invers. a largo plazo	3.772.584.336	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	34.808.115
Gastos de organización y constitución	---	Aportes IESS y beneficios sociales	220.590.120
Gastos de investigación exploración y otros	---	Mantenimiento y reparaciones	133.714.163
Aportaciones en asociaciones	---	Energía, agua y teléfono	166.376.146
Otros activos no corrientes	1.338.372.555	Otros gastos de fabricación	1.088.754.211
(-) Amortización acumulada	-889.357.187	Inventario inicial de productos en proceso	4.049.554.950
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	4.441.599.724	(-) Inventario final de productos en proceso	-3.510.156.215
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	2.669.291.845
Cuentas por pagar	54.797.681.384	(-) Inventario final de productos terminados	-3.330.120.085
Documentos por pagar	33.973.693.788	TOTAL PASIVO CORRIENTE	78.522.617.931
Provisiones sociales por pagar	382.526.357	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	428.685.343	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	11.998.987.333
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	Comisiones en ventas y publicidad	21.988.574.346
Otros pasivos corrientes	4.787.743.351	Gastos de gestión	129.430.269
TOTAL PASIVO CORRIENTE	94.380.289.223	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	915.271.695
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	345.482.047
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	1.319.454.172
Préstamos de accionistas o casa matriz	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	2.458.633.977
Obligaciones emitidas	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
Otros pasivos a largo plazo	1.629.338.609	Intereses y comisiones	12.888.783.584
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1.629.338.609	Provisiones deducibles	---
PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administración y ventas	3.834.876.503
Capital suscrito y/o asignado	5.228.817.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	55.859.203.306
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	---	GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	Pérdida en venta de activos	207.918.014
Reservas	5.523.703	Pérdida por diferencia de cambio	5.362.258.004
Reserva por revalorización del patrimonio	20.607.181.779	Otros gastos no operacionales	1.442.182.995
Reexpresión monetaria	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	7.012.355.003
Otros superávit	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-529-549)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-12.050.834.110
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-10.687.748.665	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	2.017.408.086
TOTAL PATRIMONIO NETO	16.174.753.827	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
ACTUAL PASIVO Y PATRIMONIO (22+23)		Utilidad Neta (580+591+582-583)	-10.033.428.044
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	110.584.981.959	(-) Participación 15% de trabajadores	---
		(-) 85% Dividendos percibidos	---
		(-) 85% Rentas con Impuesto Único	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 724.065.677

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

Valor anticipo (701 ó 702 - 771)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

(-) Anticipos pagados 1.003.923.779

(-) Impuestos retenidos 1.003.923.779

MARCO NÚÑEZ

011987