

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. B 00084715**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099058/08001	02	EXPEDIENTE	400882	03	RAZON SOCIAL:	NOA NOA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. LAS LUMAS C.C. URDESA BLOQUE C1 DPT#3			10	NUMERO	3	11	TELEF.	883620	12	FAX	881751					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCTOS AGROPECUARIOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	01119	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ENRIQUE DECERRA FUENTES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901007280									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	79.015	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	237'814.570	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	1'252.128
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1'252.128	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO		C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Prestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	237'893.593	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Vehículos	153	-	Gastos de gestión	553	-
Otros activos fijos	154	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	177.500
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Gastos de organización y constitución	162	237.619	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportaciones en asociaciones	164	14'442.620	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Otros activos no corrientes	165	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
(-) Amortización acumulada	166	23.762	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	14'656.477	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	252'550.070	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas por pagar	201	36'227.550	584	-	
Documentos por pagar	202	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Otros pasivos corrientes	206	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	36'227.550	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	591	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
Obligaciones emitidas	213	-			
Otros pasivos a largo plazo	214	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-			

PATRIMONIO NETO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	6'240.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	23.762
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Intereses y comisiones	559	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Provisiones deducibles	560	-
Reservas	304	16'147.998	Otros gastos de administración y ventas	561	1'050.300
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'252.128
Reexpresión monetaria	306	-			
Otros superávits	307	-			
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	193'934.522			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	210'322.520			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	252.550.070			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	RENTIENDOS FINANCIEROS	704	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (730 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
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 COMPENSACIONE (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos	
Firma del representante legal		Firma del contador Nombre 800 JOSE BUSTOS P Matr. No. 801 19.429	
Efectivo		Banco	
S/.		S/.	
Cheque No.		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.	

