

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 1997 No. A00033103

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	CNPJ	0990587036001	02	EXEDENTE	4005884	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 LOMAS C.C.URDESA BLOQUE C1 DPT.3			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	385085	12	FAX	881751	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCTOS AGROPECUARIOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61119	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	Nombre del representante legal	LEONARDO DE WIND CORDOVA						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700527278				
18	PERSONAL EMPLEADO	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	OTROS	
ACTIVO CORRIENTE														
Caja, bancos		101	43.767		INGRESOS		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	153'281.598		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	731.257				
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		109	-		TOTAL INGRESOS		409	731.257						
ACTIVO FIJO														
Terrenos, edificios e instalaciones		151	-		COSTO DE VENTAS		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501					
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	-		Compra de productos terminados		502							
Vehículos		153	-		Importaciones de productos terminados		503							
Otros activos fijos		154	-		(-) Inventario final de productos terminados		504							
(-) Depreciación acumulada		155	-		Inventario inicial de materia prima		505							
TOTAL ACTIVO FIJO		159	-		Compras de materia prima		506							
ACTIVOS NO CORRIENTES														
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	-		Importaciones de materia prima		507							
Gastos de organización y constitución		162	237.619		(-) Inventario final de materia prima		508							
Gastos de investigación exploración y otros		163	-		Mano de obra directa		509							
Aportaciones en asociaciones		164	14'442.620		Depreciación de maquin., equip. y edif. de fra.		510							
Otros activos no corrientes		165	-		Mano de obra indirecta		511							
(-) Amortización acumulada		166	71.286		Suministros y materiales		512							
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	14'608.953		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513							
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)		170	167'934.318		Aportes IESS y Beneficios Sociales		514							
PASIVO CORRIENTE														
Deudas por pagar		201	37'382.550		Mantenimiento y reparaciones		515							
Documentos por pagar		202	-		Energía, agua y teléfono		516							
Provisiones sociales por pagar		203	-		Otros gastos de administración		517							
Obligaciones: IESS e impuestos		204	-		Inventario inicial de productos en proceso		518							
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-		(-) Inventario final de productos en proceso		519							
Otros pasivos corrientes		206	-		Inventario inicial de productos terminados		520							
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	37'382.550		(-) Inventario final de productos terminados		521							
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)														
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		529							
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
Obligaciones emitidas		213	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551							
Otros pasivos a largo plazo		214	-		Comisiones en ventas y publicidad		552							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	-		Gastos de gestión		553							
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	37'382.550		Agua, luz, teléfono, télex y fax		554							
PATRIMONIO NETO														
Capital suscrito y/o asignado		301	6'240.000		Impuestos, contribuciones y otros		555	707.495						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302	-		Depreciación de bienes y amortizaciones		556	23.762						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios		557							
Reservas		304	16'147.998		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558							
Reserva por revalorización del patrimonio		305	-		Intereses y comisiones		559							
Reexpresión monetaria		306	-		Provisiones deducibles		560							
Otros superávits		307	-		Otros gastos de administración y ventas		561							
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	108'163.770		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	731.257						
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	-		GASTOS NO OPERACIONALES									
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	130'551.763		Pérdida en venta de activos		571							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	167'934.318		Pérdida por diferencia de cambio		572							
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO														
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	-		Otros gastos no operacionales		573							
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579							
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO														
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		704	-		(+ Gastos no deducibles (en el país))		581							
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	-		(+ Gastos no deducibles (en el exterior))		582							
RIFAS, APUESTAS Y...		706	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583							
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584							
DETALLE DE COMPENSACIONES														
IMP. 730		-	EJER. IMP. 731		-	(-) Participación 15% de trabajadores		585						
IMP. 740		-	EJER. IMP. 741		-	(-) 85% Dividendos percibidos		586						
REEXP. MON.		-	EJER. IMP. 751		-	(-) 85% Rentas con impuesto único		587						
FIRMAS Y PAGOS														
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)														
Firma del representante legal														
Firma del contador														
Nombre 800 XAVIER BUSTOS														
Matr. No. 801 19.429														
Efectivo														
Cheque No.														
Banco														
Notas de Crédito (cantidad)														
S/. -														
S/. -														