FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE
ORIGINAL ÚNICO

EJERCICIO FISCAL 199 3 No. B 0[illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991[illegible]912600[illegible]	02 EXPEDIENTE	27704	03 RAZON SOCIAL	NOVACORP S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	30[illegible]	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	KM. 7.5 VIA A DAULE					10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	251-61712	FAX	–
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMISIONISTAS					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	625375	TIPO CONTRIBUYENTE	384		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SIMON A. ARCINIEGA DARIZ					17 COD. DE CIUDADANIA/PASAPORTE	09[illegible]67270				
20	21 ADMINISTRACION	145	22 PRODUCCION	–	23 OTROS	–	24 AGENTE RETENEDOR	–	25 RAEAS	–	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	5'193.484
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	–
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	5'193.484
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	–
TOTAL ACTIVO FIJO	150	–
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inven. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	643.506
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	64.351
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	160	579.155
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 150 + 160)	170	5'772.639
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2'787.489
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	118.436
Cuentas recibidas de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	83.605
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	2'989.530
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210	–
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	220	2'989.530
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	–
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	2'000.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'546.020
Resexpresión monetaria	306	(2'113.525)
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	355.314
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	2'783.109
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	5'772.639

C) GALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	–
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	94.750
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	94.750

D) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Rentas exentas y no gravad.	406	–
Rentas con Impuesto único	407	–
Otras rentas	408	475'594.500
TOTAL INGRESOS	400	475'594.500
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	–
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	500	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	474'983.035
Comisiones en ventas y publicidad	532	–
Gastos de gestión	533	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	–
Impuestos, contribuciones y otros	535	5.470
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	48.660
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	–
Intereses y comisiones	539	–
Provisiones deducibles	540	–
Otros gastos de administración y ventas	541	–
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	530	475'037.165
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	570	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-500-530)	550	557.335
(+) Gastos no deducibles (en el país)	551	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	552	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	553	–
Utilidad Neta (550+551+552-553)	554	557.335
(-) Participación 15% de Trabajadores	555	83.600
(-) 85% Dividendos percibidos	556	–
(-) 85% Rentas con Impuesto único	557	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	[illegible]	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	559	–
UTILIDAD GRAVABLE (554-555 a 559)	560	443.752
IMPUESTO A LA RENTA (560 x 25%)	561	118.438
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (550 - 561)	562	355.314

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO ÚNICO
704 –	705	–	706	–	707	–

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	733	–	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (561 + 706)	729 118.438
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–	(-) TOTAL COMPENSACIONES	730 –
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–							(-) Anticipos pagados	770 –
												(-) Impuestos retenidos	–
												SALDO A FAVOR	–
												IMPUESTO A PAGAR	118.438
												[illegible]	92.772
												[illegible]	53.297
												TOTAL PAGADO	264.507

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y completos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 89).

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: 600 FC. SALOMON BA[illegible]

Matr. No. 601 1.732

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (pérdidas)
S/. 264.507	S/. –	–	S/. –

2ª Copia Superintendencia de Compañías
Offset S.A. R.U.C. 1790146746001 RESOLUCION 3693-94-08-22

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995