

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 4 No. B 00020368

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0910491260.1	02	EXPEDIENTE	57904	03	RAZON SOCIAL:	NOVACORP S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYASUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYASUIL			
09	CALLE	KM. 7/5 VIA DAULE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	62537	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMISIONISTA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6253715	TIPO CONTRIBUYENTE		388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABDON A. ARMENDARIZ CORDERO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906887278									
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	11322	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'868.483		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	-		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	581'262.700
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	581'262.700	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS			
119 5'868.483				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
ACTIVO FIJO				Compra de productos terminados	502	-	
Bienes, edificios e instalaciones	151	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Vehículos	153	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Otros activos fijos	154	-		Compras de materia prima	506	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Importaciones de materia prima	507	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra directa	509	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Gastos de organización y constitución	162	801.165		Mano de obra indirecta	511	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Suministros y materiales	512	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
(-) Amortización acumulada	166	160.234		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	640.931		Energía, agua y teléfono	516	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'509.414		Otros gastos de fabricación	517	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Deudas por pagar	201	2'961.729		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Documentos por pagar	202	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	135.671		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	95.767		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	580'551.684	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'193.167		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Gastos de gestión	553	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	8.216	
Obligaciones emitidas	213	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	64.351	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'193.167		Intereses y comisiones	559	-	
PATRIMONIO NETO				Provisiones deducibles	560	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	580'624.251	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reservas	304	355.314		Pérdida en venta de activos	571	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'660.542		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Reexpresión monetaria	306	(3'106.620)		Otros gastos no operacionales	573	-	
Otros superávits	307	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	638.449	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	407.011		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'316.247		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'509.414		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	638.449	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	65.094		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	95.767	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	108.537		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	108.537		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-	
704	-	705	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	542.682	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	135.671	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	407.011	
IMPUESTO UNICO							
				709	-		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	135.671
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

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 COMPENSACIONES				760	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	-
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	-
				IMPUESTO A PAGAR				773	135.671
Nombre				8006 C. SALOMON BAYA				774	31.124
Matr. No.				801 1.732				775	12.210
TOTAL PAGADO								799	179.005
Efectivo				Cheque No.				Banco	
S/. 179.005				S/.				Notas de Crédito (cantidad)	