

**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 199 5 No. B 00063399**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991049126001	02	EXPEDIENTE	57904	03	RAZON SOCIAL	NOVACORP S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYABUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYABUIL				
09	CALLE	Km. 7/5 VIA DAULE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	251617	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMISIONISTA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62537	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. ABDON A. ARMENDARIZ CORDERO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906887278										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	115	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'845.237	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	4'216.891	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	650'350.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	650'350.000	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	8'170.665	COSTO DE VENTAS			
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compra de productos terminados	502	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Compras de materia prima	506	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-	Importaciones de materia prima	507	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	-	
Gastos de organización y constitución	162	979.024	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
(-) Amortización acumulada	166	293.709	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	685.315	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	8'855.980	Energía, agua y teléfono	516	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Otros gastos de fabricación	517	-	
Cuentas por pagar	201	4'354.177	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	225.474	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Otros pasivos corrientes	206	159.158	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	4'738.809	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	648'546.714	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	458.410	
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	47.286	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	80.117	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	4'738.809	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Intereses y comisiones	559	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Provisiones deducibles	560	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	156.418	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	649'288.945	
Reservas	304	762.325	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	678.423	Pérdida en venta de activos	571	-	
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	676.423	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	1'061.055	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	4'117.171	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	8'855.980	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1'061.055	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	159.158	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	911.897	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	225.474	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	677.423	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	45.306
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	180.373
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	180.373

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------

**FIRMAS Y PAGOS**

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701+709)			729	225.474	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	
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 COMPENSACIONES				760
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770
				(-) Impuestos retenidos				771
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772
				IMPUESTO A PAGAR				773
Nombre 800 EC. SALOMON BAY				Interés por mora				774
				Matr. No. 801 1.732				775
Efectivo				Multas				776
				Cheque No. 411930				777
Banco				TOTAL PAGADO				799
				Notas de Crédito (cantidad)				798
S/. -				S/. 138.767				
S/. -				S/. -				