

REPÚBLICA 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 6 **No. B 00005729**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0991049126001	02	EXPEDIENTE	57904	03	RAZON SOCIAL:	NOVACORP S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	KM. 7/5 VIA A DAULE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	251617	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMISIONISTA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	82537	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	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	-	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	953.231		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	12'455.401		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	760'200.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	760'200.000	
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	180.379		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'589.011		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				MANO DE OBRA INDIRECTA			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'235.136		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	494.056		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	741.080		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	14'330.091		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	9'302.266		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Documentos por pagar	202	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	160.859		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	758'659.074	
Otros pasivos corrientes	206	113.548		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'576.673		Gastos de gestión	553	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEX Y FAX			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	351.217	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	73.117	
Obligaciones emitidas	213	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
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	9'576.673		Intereses y comisiones	559	-	
PATRIMONIO NETO				PROVISIONES DEDUCIBLES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	261.703	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	759'443.013	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reservas	304	1'438.748		Pérdida en venta de activos	571	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	832.090		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Reexpresión monetaria	306	-		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	756.987	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	482.580		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'753.418		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14'330.091		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	16.943		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	756.987	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	128.667		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	113.548	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	128.687		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) 85% Rentas con impuesto único			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	613.439	
IMPUESTO UNICO	709	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	160.859	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	160.859			
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751						

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	16.943		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	758'659.074	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	128.667		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	128.687		Gastos de gestión	553	-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEX Y FAX			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	351.217	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	73.117	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
IMPUESTO UNICO	709	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	Intereses y comisiones	559	-	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			Provisiones deducibles	560	-	

FIRMAS Y PAGOS

<p>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)</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma del representante legal</p> <p>Nombre 800 EC.S. BAYAS</p> <p>Matr. No. 801 1.732</p> <p>Activo <input checked="" type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> S/. <input type="checkbox"/></p>	<p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma del contador</p> <p>Nombre 800 EC.S. BAYAS</p> <p>Matr. No. 801 1.732</p> <p>Cheque No. -</p> <p>S/. <input type="checkbox"/></p>
--	---

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 **160.859**

(-) TOTAL COMPENSACIONES 769 **-**

(-) Anticipos pagados 770 **180.379**

(-) Impuestos retenidos 771 **-**

SALDO A FAVOR 772 **19.520**

IMPUESTO A PAGAR 773 **-**

Interés por mora 774 **-**

Multas 775 **-**

TOTAL PAGADO 799 **-**

Banco **-** Notas de Crédito (cantidad) **-**

BANCO DEL PACIFICO
30-001-012022
 Valor : S/.0**
02/ABR/1997 CAJA:0061 REF:1123836