

FORMULARIO RT-1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE.

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES**

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00023116**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	IND	0991162348001	02	EXPEDIENTE	65224-08	RAZON SOCIAL:	NOVACOMERCIAL S.A			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	08	CANTON	QUAYAQUIL	07	COD. CANTON
09	CALLE	9 DE OCTUBRE			10		NUMERO	2009	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. Y EXP. MAT. ELECTRICOS Y DE OFICINA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	Tipo Contribuyente	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MA. EUGENIA ASPIAZU DE BALDA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1706301007			

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	3'000.000	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	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS	-		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'000.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO FIJO			INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Exportaciones	403	-
Vehiculos	153	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otros activos fijos	154	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
(-) Depreciación acumulada	155	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Rentas con impuesto único	407	-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVOS NO CORRIENTES			INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Gastos de organización y constitución	162	-		Exportaciones	403	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	2'000.000		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Otros activos no corrientes	165	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-
(-) Amortización acumulada	166	-		Rentas con impuesto único	407	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'000.000		Otras rentas	408	-

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 5'000.000**TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 5'000.000**

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Cuentas por pagar	201	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Documentos por pagar	202	-		Exportaciones	403	-
Provisiones sociales por pagar	203	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-
Otros pasivos corrientes	206	-		Rentas con impuesto único	407	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Otras rentas	408	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Exportaciones	403	-
Obligaciones emitidas	213	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 5'000.000**TOTAL PATRIMONIO NETO 319 5'000.000****TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 330 5'000.000****GASTOS NO OPERACIONALES**

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000		Exportaciones	403	-
Reservas	304	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Reexpresión monetaria	306	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-
Otros superávits	307	-		Rentas con impuesto único	407	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		Otras rentas	408	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000				

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 330 5'000.000**GASTOS NO OPERACIONALES**

Pérdida en venta de activos	571	-	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Otros gastos no operacionales	573	-		Exportaciones	403	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 -**(+) Gastos no deducibles (en el país)****(+) Gastos no deducibles (en el exterior)****(-) Amortización pérdidas de años anteriores****Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 -****(-) Participación 15% de Trabajadores****585 -****(-) 85% Dividendos percibidos**