

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. B 00038678

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099116203800102	EXPEDIENTE	65241	03	RAZON SOCIAL	NOVENTO S.A											
04	PROVINCIA	JUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	820	08	CIUDAD	DURAN				
09	CALLE	KM. 3 1/2 VIA DURAN BOLICHE	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	862030	12	FAX	861754							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION BANANERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VASCOES FORGE JORGE LUIS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907145437													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	65	23	OTROS	12	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'346.27	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	186'542.86	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.121'615.83
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	186'361.43	Exportaciones	403	- -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- -
Otras cuentas por cobrar	105	62'431.24	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	48'321.63	Otras rentas	408	65'437.326
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- -	TOTAL INGRESOS	499	2.187'053.157
Mercaderías en tránsito	110	- -	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- -
Impuestos anticipados	112	- -	Compra de productos terminados	502	- -
Otros activos corrientes	113	- -	Importaciones de productos terminados	503	- -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	489'003.45	(-) Inventario final de productos terminados	504	- -
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- -
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.725'357.23	Compras de materia prima	506	- -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	698'482.18	Importaciones de materia prima	507	- -
Vehículos	153	165'870.00	(-) Inventario final de materia prima	508	- -
Otros activos fijos	154	136'485.20	Mano de obra directa	509	- -
(-) Depreciación acumulada	155	(359'562.60)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.366'632.012	Mano de obra indirecta	511	- -
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	- -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- -
Gastos de organización y constitución	162	- -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- -	Mantenimiento y reparaciones	515	25'627.467
Aportaciones en asociaciones	164	- -	Energía, agua y teléfono	516	- -
Otros activos no corrientes	165	462'321.543	Otros gastos de fabricación	517	1.467'368.519
(-) Amortización acumulada	166	- -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	462'321.543	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.317'957.008	Inventario inicial de productos terminados	520	- -
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- -
Cuentas por pagar	201	185'432.569	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.492'995.986
Documentos por pagar	202	245'232.451	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	- -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	48'642.825
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'466.321	Comisiones en ventas y publicidad	552	- -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- -	Gastos de gestión	553	1'560.000
Otros pasivos corrientes	206	87'991.756	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'343.521
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	520'123.097	Impuestos, contribuciones y otros	555	18'315.864
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	93'872.816
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.142'200.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	209'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- -
Obligaciones emitidas	213	- -	Intereses y comisiones	559	503'462.882
Otros pasivos a largo plazo	214	- -	Provisiones deducibles	560	- -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.351'200.000	Otros gastos de administración y ventas	561	17'932.521
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.871'323.097	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	692'130.429
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	513'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(230'000.000)	Pérdida por diferencias de cambio	572	- -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- -	Otros gastos no operacionales	573	- -
Reservas	304	- -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	60'836.921	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'926.742
Reexpresión monetaria	306	126'482.562	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- -
Otros superávits	307	- -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(24'668.211)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	(385.348)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	982.639	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'541.394
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	446'633.911	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(231.209)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.317'957.008	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- -
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- -
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- -
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- -
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	1'310.185
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	327.546
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	982.639

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	28'289.536
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	262.037
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	28'289.536

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
- - -	- - -	- - -	- - -	01 AGO 1997	- - -	- - -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 A. JALAZAR
Matr. No. 801 19120

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	- -
(-) Anticipos pagados	770	- -
(-) Impuestos retenidos	771	- -
SALDO A FAVOR	772	- -
IMPUESTO A PAGAR	773	327.546
Interés por mora	774	130.498
Multas	775	78.611
TOTAL PAGADO	799	536.655

Efectivo	Cheque No.	108491	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	536.655		S/.