

**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 BALANZES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00040653**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991192123001	02	EXPEDIENTE	660592	03	RAZON SOCIAL	NOVACRISILLA S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS				
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE			10	NUMERO	2009	11	TELEF.	-0-		12	FAX	-0-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMP. VENTA BIENES INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS BASTIDAS QUINTO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909327348									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.M.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	141'668.668	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	444'150.229	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	309'329.035	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	773.080	Ingresos no operacionales	405	-0-	
Inventario de materia prima	106	-0-		Dividendos percibidos	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas exentas y no gravad.	407	29'270.851
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Rentas con impuesto único	408	11'048.505
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	Otras rentas	409	349'648.391	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	349'648.391	
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-0-	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	5'072.092	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>591'664.069</b>	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	867'868.337	Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Compras de materia prima	506	-0-	
Vehículos	153	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	88'562.942	Mano de obra directa	509	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>779'305.395</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	5.517'189.249	Suministros y materiales	512	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	500.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Otros activos no corrientes	165	2'580.388	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	200.000	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>5.520'069.637</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>6.891'039.101</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
Cuentas por pagar	201	322'881.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Documentos por pagar	202	3.120'050.000	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	303'956.856	Gastos de gestión	553	-0-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>3.746'887.856</b>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	32.571	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	3'101.632	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.553'219.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	34'495.543	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	5'578.870	Intereses y comisiones	559	285'120.203	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>2.558'797.870</b>	Provisiones deducibles	560	-0-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>6.305'685.726</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	1'470.478	
PATRIMONIO NETO			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>324'187.856</b>	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Reservas	304	3'068.581	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'815.302	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-	
Reexpresión monetaria	306	545'683.307	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	25'460.535	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'343.939	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20'442.246	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>585'353.375</b>	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	25'460.535	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>6.891'039.101</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	24'880.223	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	580.312	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	145.078	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	435.234	

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'238.545
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'989.394
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	6'896.880

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	705	-0-	IMPUESTO UNICO	706	2'341.665
						<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (590+709)</b>	729	2'486.743

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	SH. ING. 733	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	CH. ING. 743	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-		-0-		759	-0-
						<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	760	-0-
						(-) Anticipos pagados	770	5'217.170
						(-) Impuestos retenidos	771	2'341.665
						<b>SALDO A FAVOR</b>	772	5'072.092
						<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-0-
							774	-0-
							775	-0-
							776	-0-

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 REYNA HERNA. DE	Nombre: 800 REYNA HERNA. DE
Matr. No. 801	Matr. No. 0.8600

Efectivo	Cheque No. -0-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-0-
S/.	S/.	-	S/.	-0-

Filanbanco 0110480112544

Fecha: 31/03/1997 Caja: 001001003 Tr.: 135  
 Valor: S/.0

