FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0014555

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991228411001	02	EXPEDIENTE	66570	03	RAZON SOCIAL: NOVAMACHINAS S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON: Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil		
09	CALLE	Urb. Guayacanes MZ. 172 V. 24	10	NUMERO	–	11	TELEF.: 822725
12	FAX	822720	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra y Venta de Equipos	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 61311
15	TIPO CONTRIBUYENTE	221	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sr. Marco Zunino Núñez	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0905436432

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	–	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	–	25	R.N.A.E.	–

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'677.237
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	73'[illegible].519
(-) Provisión cuentas incobrables	104	780.754
Otras cuentas por cobrar	105	645.961
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	25'002.376
Mercaderías en tránsito	110	–
Impuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	5'001.552
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	111'[illegible].891
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'391.642
Vehículos	153	[illegible]2'242.256
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	15'429.427
TOTAL ACTIVO FIJO	159	54'704.441
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	1'300.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	390.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	910.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	167'005.332
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	43'102.753
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	608.066
Obligaciones: IESS e impuestos	204	125.544
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	55'000.000
Otros pasivos corrientes	206	30'000.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	128'836.363
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	–
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'145.338
Reexpresión monetaria	306	10'177.373
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'846.258
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	38'168.969
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	167'005.332

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	231'575.872
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	142'926.340
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	21'749.414
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	–
TOTAL INGRESOS	499	352'752.798
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	252'682.037
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	25'002.376
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	–
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	227'680.661
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	27'741.060
Comisiones en ventas y publicidad	552	29'045.740
Gastos de gestión	553	11'117.004
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'952.789
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'738.011
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'429.457
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	780.754
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	3'514.555
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	6'295.892
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	100'215.262
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	24'856.875
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	–
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'728.531
(-) 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 a 589))	590	1'128.343
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'282.085
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	15'846.258

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 –	705 –	706 –	709 –

4 JUL 1997

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECHA ING. 733 –
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING. 743 –
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 5'282.085
	739 –
	749 –
	759 –
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 –
(-) Anticipos pagados	770 –
(-) Impuestos retenidos	771 5'001.552
SALDO A FAVOR	772 –
IMPUESTO A PAGAR	773 280.534
Interés por mora	774 4.675
Multas	775 2.805
TOTAL PAGADO	799 288.014

FIRMAS Y PAGOS

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)

NOVAMACHINAS S.A.

Firma del representante legal

Marco Zunino

Firma del contador

Nombre	800	César Arzube
Matr. No.	801	03865

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (Cantidad)
S/. –	S/. 288.014	Filanbanco	S/. –

Pagadero a Pagadero

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Filanbanco 0110410012016

Fecha: 24/06/1997 Caja: 001008007 Tr.: 72
Valor: S/.288,014

CAJA 0807