

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS
 DEPENDENCIA DE COMERCIO

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE CUENTAS
 FORMULARIO UNICO DE CUENTAS
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00000000

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099123266001 02 EXERCICIO 1997 RAZON SOCIAL: **NOUFORTE S.A.**
 CANTON: **GUAYACIL** COD. CANTON: **390** CIUDAD: **GUAYACIL**
 DIRECCION: **J. EMILIO ESTRADA** NUMERO: **219** TELEF.: **201 326** FAX: **201 326**
 ACTIVIDAD ECONOMICA: **COMERCIALIZACION DE COLCHONES** COD. ACTIVIDAD ECON.: **62599** TIPO CONTRIBUYENTE: **388**
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **PHILIPPE LA ROCHE** CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **902614292**
 DIRECCION: **1** ADMINISTRACION: **4** PRODUCCION: **-** OTROS: **-** AUDITOR EXTERNO: **-**

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'292.726	Ventas gravadas con I.V.A.	401	629'716.869
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'303.929	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	408	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	32'643.000	Otras rentas	408	19'613.422
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	408	709'320.291
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	6'425.153	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	58'724.346
Otros activos corrientes	113	14'060.000	Compra de productos terminados	502	389'235.093
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	249'556.626	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	30'366.331	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	3'366.143	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	27'000.188	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	276'556.814	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	200'526.001	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	415'316.439
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'803.975	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	92'727.654
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	48'359.854
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	202'329.976	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	42'344.950
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	69.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	300'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'922.732
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	13'346.910
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	300'000.000	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	502'329.976	Otros gastos de administración y ventas	561	812'640.665
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	416'471.769
Capital suscrito y/o asignado	301	42'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	1145'788.549	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(122'457.917)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	473.204	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1122'457.917	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1255'773.162	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	276'556.814	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 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+587+588+589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	112'457.917

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'765.568
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	708	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

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	-	746	-
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	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
		(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	6'425.153
		SALDO A FAVOR	772	6'425.153
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Multas		1'418.661
		TOTAL PAGADO		1'418.661
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito	
S/ 1'418.661	-	-	-	

2ª Copia: **FILANBANCO** SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 AG. URBANA
 29 MAYO 1997
 CAJA 016-013
 FECHA: 29/MAY/1997 CAJA: 001016016013
 VALOR: S/. 1418.661,00
 30 MAYO 1997 CENTRO DE COMERCIO MARCO CRUZ