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 BALANES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00099926

67-632

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991251553001	02	EXPEDIENTE	67532	03	RAZON SOCIAL	NOVARA S.A.
04	PROVINCIA		05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	09	08	CUBAD	GUAYAQUIL	09	08	CUBAD
09	CALLE	MALECON ENTRE RIOS CONDOMINIO RIOSOL	10	NUMERO		11	TELEF.	
12	FAX		13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83
15	TIPO CONTRIBUYENTE		16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALEJANDRO MUÑOZ ORUS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-08613243
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23
24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.					

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	500.000	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'502.500	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas ARRIENDO
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	6'102.500	499
			9'600.000

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS	
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'102.500	(-) Inventario final de productos terminados
			504

ACTIVO FIJO		INGRESOS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'220.003	Inventario inicial de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima
Vehiculos	153	-	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada	155	161.000	Mano de obra directa
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'059.003	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.
			510

ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta
Gastos de organización y constitución	162	684.750	Suministros y materiales
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	684.750	Otros gastos de fabricación
			517

PASIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Cuentas por pagar	201	1'120.500	Inventario inicial de productos en proceso
Documentos por pagar	202	4'451.937	(-) Inventario final de productos en proceso
Provisiones sociales por pagar	203	-	Inventario inicial de productos terminados
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	(-) Inventario final de productos terminados
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS
Otros pasivos corrientes	206	-	529
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'572.437	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INGRESOS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Depreciación de bienes y amortizaciones
			556

PATRIMONIO NETO		INGRESOS	
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	4'500.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Intereses y comisiones
Reservas	304	-	Provisiones deducibles
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'960.000	Otros gastos de administración y ventas
Reexpresión monetaria	306	(1'217.371)	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS
Otros superávits	307	-	569
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	GASTOS NO OPERACIONALES
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	31.132	Pérdida en venta de activos
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'273.757	Pérdida por diferencias de cambio
			Otros gastos no operacionales

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		INGRESOS	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3.303	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3.303	(-) Reinversiones y leyes de fomento
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))
			590

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		INGRESOS	
RENTAS FINANCIERAS	704	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	592
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO
			10.379

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
			729

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		770	
Firma del contador		771	
Nombre: TORIBIA DE GARZO		772	
Matr. No. 801		773	
Efectivo		IMPUESTO A PAGAR	
S/. 10.379		10.379	
Cheque No. 10/15		Interés por mora	
Banco FILANBANCO		Multas	
S/. 10.379		TOTAL PAGADO	
		10.379	

1995
 11035-002595-5
 11035-002595-5