

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
 DIRECCION NACIONAL DE IMPUESTOS Y REPRESENTACION DE BALANZAS  
 FORMULARIO UNICO SOCIOS  
 5 1996

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

0991276564001 02 EMPRESA: 693840391 RAZON SOCIAL: NOVADATOS

04 PROVINCIA: GUAYAS 09 06 CANTON: GUAYACUILI 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYACUILI

09 CALLE: AV. DELAS AMERICAS C.N. EL TERMINAL 10 NUMERO: C-40 11 TELEF.: 297454 12 FAX: 297452

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INSTALACION DE EQUIPOS COMUNIC. 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 7200 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. RICARDO VITERI MARCEI 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0904288193

18 PERSONAS: 20 INMEDIOS: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 I.M.A.E.

69396

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	357.665	Ventas gravadas con I.V.A.	401	416'069.752
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	28'640.500	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	2'950.325	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	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	42'215.574	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>409</b>	<b>416'069.752</b>
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	391'083.927
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>74'174.064</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>-</b>	Mano de obra indirecta	511	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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	860.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	394.775	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	591.638	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>663.137</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>74'837.201</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	26'033.895	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>391'083.927</b>
Documentos por pagar	202	12'568.450	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'892.840
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	10'000.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'312.000
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>38'572.345</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'050.500
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	17'870.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	2'295.415
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>17'870.000</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	24'550.755
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>56'442.345</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>24'550.755</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'960.886	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (469-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>434.070</b>
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	434.070	Utilidad Neta (584-585+582-583)	584	34.070
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>18'394.956</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	35.110
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>74'837.201</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)</b>	<b>590</b>	<b>368.960</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>92.240</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	276.720

**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	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	92.240
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 responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

**FIRMAS Y PAGOS**

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	750	-
Nombre: 800	Nombre: 800	(-) Anticipos pagados	751	-
Matr. No. 801	Matr. No. 801	(-) Impuestos retenidos	752	-
Electivo	Cheque No. 330	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	92.240
S/. 92.240		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	92.240
		Notas de Crédito (con)	774	-
		<b>PILLANBANCO</b>		
		S/.		

