

**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 1997 No. A 00007029**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 0951285229001 02 EXPEDIENTE: 700194 03 RAZON SOCIAL: NOVAEXPORT S.A. **70019**

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 990 08 CIUDAD: guayaquil

09 CALLE: AVDA. DEL PERIODISTA F ISLA SANTA CRUZ 10 NUMERO: S/N 11 TELEF.: 294644 12 FAX: 399475

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: EXPORTACION DE PRODUCTOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 6190 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MARIA CLAUDIA SANTOS SANTOS 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 9911980175

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: - 21 ADMINISTRACION: 1 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: 4 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	200.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	480'939.660	Exportaciones	403	2.209'638.220
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	15'922.606	Ingresos no operacionales	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	26'818.607	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	2.209'638.220
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	36.000	Compra de productos terminados	502	1.324'601.255
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	523'916.873	(-) 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	57'746.847	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	98'860.285	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	80'705.749
(-) Depreciación acumulada	155	25'546.742	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	131'060.390	Mano de obra indirecta	511	37'933.274
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	491'914.182
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	11'416.012
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	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	654'977.263	Inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	549'577.071	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	1.946'570.472
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'449.894	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22'350.075
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'779.776	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	31'689.374	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	30'978.364
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	589'496.115	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'996.767
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20'965.730
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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	69'102.108
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	20'905.293
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	589'496.115	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	172'298.337
<b>PATRIMONIO NETO</b>			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	82'632.512
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	989.680	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	82'632.512
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'137.761	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	8'136.899
Reexpresión monetaria	306	43'620.469	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'545.965	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'187.273	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	8'136.899
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	65'481.148	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'220.535
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	654'977.263	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	6'916.364
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1'729.091
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'187.273

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) 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	-	749	-
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)

**NOVAEXPORT S.A.**  
 Firma del representante legal: *[Firma]*

**Firma del contador:**  
 Nombre: Alejandro Gomez  
 Matr. No.: 801 2030

**TOTAL COMPENSACIONES** 760 -

(-) Anticipos pagados 770 -

(-) Impuestos retenidos 771 -

**SALDO A FAVOR** 772 -

**IMPUESTO A PAGAR** 773 1'729.091

Interés por mora 774 258.274

Multas 775 155.618

**TOTAL PAGADO** 799 2'142.983

Efectivo: -  
 Cheque No.: 004359  
 Banco: BANCO DEL ECUADOR  
 Notas de Crédito (cantidad): -

S/. - S/. 2'142.983