

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. B 0 0039722

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991302840001	02	EXPEDIENTE	7102503	RAZON SOCIAL	NOVIEMBRECORP S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	9 DE OCTUBRE	10	NUMERO	415	11	TELEF.	533550	12	FAX	327453							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y ADM. INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63101	15	TPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CPA. LUIS VILLACRES VALLEJO	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0907863625													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.890.450	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	1.571.246.227	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	116.791.372	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	680.460.710
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	680.460.710

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	1.491.864	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	284.646.825	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.976.066.738	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			INGRESOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	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	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	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	511	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	6.110.000	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	2.444.000	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.666.000	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.979.732.738	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Documentos por pagar	202	1.908.900.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	745.210	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.260.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.909.645.210	Comisiones en ventas y publicidad	552	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	480.900
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.222.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.909.645.210	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PATRIMONIO NETO			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	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	30.000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	32.851.898	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.980.840
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	2.235.630	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	70.087.528	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.979.732.738	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			INGRESOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	596.168	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2.980.840
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	745.210
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.235.630

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591+709)		729	745.210
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	739	-	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 740	749	-	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-			-	-

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		760	-	
Firma del representante legal				Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	-
Nombre 800				CARLOS GARCIA		(-) Impuestos retenidos	771	1.491.864
Matr. No. 801				9763		SALDO A FAVOR	772	1.491.864
Efectivo				Cheque No. 000056		IMPUESTO A PAGAR	773	-
S/.				S/.		Interés por mora	774	148.416
S/.				S/.		Multas	775	89.425
S/.				S/.		TOTAL PAGADO	799	237.841