

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. AD 150

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099136111100	02	EXPEDIENTE	74452	03	RAZON SOCIAL	NOVENCORP, S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	390	08	CERCA	GUAYAQUIL	09	DIRECCION	GUAYAQUIL											
10	DIRECCION	LOS RIOS Y NUEVE DE OCTUBRE	11	NUMERO	811	12	TELEFONO	523306											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIALIZACION COMERCIALIZACION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1199	15	TPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ADELAIDA BEHR CABALLERO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903217008	18	FECHA DE EMISION												
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	REALE	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	260.000		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	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		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	260.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	260.000	
Meraderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Gastos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Gastos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	260.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16'690.740		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.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'690.740		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de accidentes, salud, equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	5'000.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Electricidad, agua, teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de administración	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	250.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'750.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	21'700.740		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Gastos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.500		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.500		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	250.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	16'690.740		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	16'690.740		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	16'693.240		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	250.000	
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 tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	10.000	
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	7.500		Utilidad Neta (580+581+582-583)	589	10.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'007.500		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	21'700.740		(-) 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	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590	10.000	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.500	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-		UTILIDAD (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	7.500	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-		IMPUESTO UNICO	706	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	2.500
WAP 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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	-
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos				771	-
Nombre 800 Roberto Lindero				SALDO A FAVOR				772	-
Matr. No. 801 2616				IMPUESTO A PAGAR				773	2.500
Efectivo				Interés por mora				774	1.875
Cheque No.								775	1.350
Banco				TOTAL PAGADO				799	5.725
Notas de Crédito (cantidad)									-
Si. 5.725				Si.					-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taller S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110480126455

1998/10/05 \$/5,725 Caja: 001001024 Tr.: 126

FILANBANCO AG. MUSEO
5 OCT. 1998
001-02