FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS
FORMULARIO ÚNICO
EJERCICIO FISCAL 1998 — NO ADOPTANTES

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 RUC | 0991377123001 | 02 Expediente | 77394 | 03 Razón Social | NOVABAN C.A. |
| 04 Provincia | GUAYAS | 05 Cantón | 09 | 06 Parroquia | GUAYAQUIL |
| 07 Calle | PADRE AGUIRRE Y RIO CAFUERTE | 08 Número | 390 | 09 Edificio | GUAYAQUIL |
| 10 Piso | | 11 Oficina | 221 | 12 Teléfono | 565987 |
| 13 Actividad | BIENES INMUEBLES ADMINISTRACION | 14 Cód. Actividad | 6310 | 15 Cód. Sociedad | 388 |
| 16 Representante Legal | SR. GABRIEL PEÑA MONCAYO | | | 17 Cédula | 0904255668 |
| 18 | - | 19 | - | 20 | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | - | 22 | - | 23 | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | **INGRESOS** | | |
| Caja, bancos | 101 | 2'342.596 | Ventas gravadas con I.V.A. | | -0- |
| Inversiones financieras temporales | 102 | -0- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | | -0- |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | -0- | Exportaciones | | -0- |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | -0- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | | -0- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 3'750.000 | Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos | | -0- |
| Inventario de materia prima | 106 | -0- | Rentas exentas y no gravad. | | -0- |
| Inventario de productos en proceso | 107 | -0- | Rentas con impuesto único | | 196.394 |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | -0- | Otras rentas | | 2'000.000 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | -0- | TOTAL INGRESOS | | 2'196.394 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | -0- | **COSTO DE VENTAS** | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -0- | Inventario inicial (bienes no producidos por Cía.) | | -0- |
| Impuestos anticipados | 112 | 13.236 | Compra de productos terminados | | -0- |
| Otros activos corrientes | 113 | -0- | Importaciones de productos terminados | | -0- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 6'105.832 | (-)Inventario final de productos terminados | | -0- |
| **ACTIVO FIJO** | | | Inventario inicial de materia prima | | -0- |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | -0- | Compras de materia prima | | -0- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | -0- | Importaciones de materia prima | | -0- |
| Vehículos | 153 | -0- | (-) Inventario final de materia prima | | -0- |
| Otros activos fijos | 154 | -0- | Mano de obra directa | | -0- |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | -0- | Depreciación de maquinaria, muebles y edif. de fra. | | -0- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | -0- | Mano de obra indirecta | | -0- |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | | Suministros y materiales | | -0- |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 160 | -0- | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | | -0- |
| Gastos de organización y constitución | 162 | -0- | Aportes IESS y beneficios sociales | | -0- |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | -0- | Mantenimiento y reparaciones | | -0- |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | -0- | Energía, agua y teléfono | | -0- |
| Otros activos no corrientes | 165 | -0- | Otros gastos de fabricación | | -0- |
| (-) Amortización acumulada | 166 | -0- | Inventario inicial de productos en proceso | | -0- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | -0- | (-) Inventario final de productos en proceso | | -0- |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 6'105.832 | Inventario inicial de productos terminados | | -0- |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | (-) Inventario final de productos terminados | | -0- |
| Cuentas por pagar | 201 | 203.491 | TOTAL COSTO DE VENTAS | | -0- |
| Documentos por pagar | 202 | -0- | **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | -0- | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | | -0- |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | -0- | Comisiones en ventas y publicidad | | -0- |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -0- | Gastos de gestión | | -0- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | -0- | Agua, luz, teléfono, télefax y fax | | -0- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 203.491 | Impuestos, contribuciones y otros | | -0- |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | | -0- |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -0- | Cuentas incobrables y baja de inventarios | | -0- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | -0- | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | | -0- |
| Obligaciones emitidas | 213 | -0- | Intereses y comisiones | | -0- |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | -0- | Provisiones deducibles | | -0- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | -0- | Otros gastos de administración y ventas | | 1'090.562 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 203.491 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | | 1'090.562 |
| **PATRIMONIO NETO** | | | **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 | Pérdida en venta de activos | | -0- |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | -0- | Pérdida por diferencia de cambio | | -0- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | -0- | Otros gastos no operacionales | | -0- |
| Reservas | 304 | -0- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | -0- |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | -0- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | | 1'105.832 |
| Reexpresión monetaria | 306 | -0- | (+) Gastos no deducibles (en el país) | | -0- |
| Otros superávits | 307 | -0- | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | | -0- |
| Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | -0- | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | | -0- |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 902.341 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | | 1'105.832 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 5'902.341 | (-) Participación 15% de trabajadores | | -0- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 6'105.832 | (-) 85% Dividendos percibidos | | -0- |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | | 166.934 |
| **D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO** | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | | -0- |
| 0.4% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | -0- | (-) Reinversiones y leyes de fomento | | -0- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | -0- | UTILIDAD GRAVABLE | | 938.898 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | -0- | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | | 187.779 |
| **E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO** | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 751.119 |

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO UNICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 | 196.394 | 705 | -0- | 706 | -0- | 15.712 |

| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PÉRD. | 730 | -0- | EJER. IMP. | 731 | -0- | NO TRAM. | 732 | -0- | TECHO | 733 | -0- | | 203.491 |
| PÉRD. | 740 | -0- | EJER. IMP. | 741 | -0- | NO TRAM. | 742 | -0- | TECHO | 743 | -0- | | -0- |
| | | | EJER. IMP. | 751 | -0- | | | | | | | | -0- |
| | | | | | | | | | | | | | -0- |
| | | | | | | | | | | | | | -0- |
| | | | | | | | | | | | | | -0- |
| | | | | | | | | | | | | (-) Anticipos pagados | -0- |
| | | | | | | | | | | | | (-) Impuestos retenidos | 13.236 |
| | | | | | | | | | | | | SALDO A FAVOR | -0- |
| | | | | | | | | | | | | SALDO A PAGAR | 190.255 |
| | | | | | | | | | | | | Intereses por mora | 78.398 |
| | | | | | | | | | | | | Multa | 48.838 |
| | | | | | | | | | | | | TOTAL A PAGAR | 317.491 |
| | | | | | | | | | | | | PROGRESO | |

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)

Joyce Campos

Firma del Contribuyente o Agente

Firma del Contador

Nombre: 906 JOYCE CAMPOS

Reg. No. 891 3176

Serie No. 000004

S/. 317.491 S/. S/.

041-11-07

02 1998

BANCO DEL PROGRESO S. A.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION No. 98-0-04-00-00