



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

00011130

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

152 AÑO

1999

154

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991409475001

202

RAZON SOCIAL

NOBANTE S.A.

203

EXPEDIENTE 78449

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos	301	2'754.042
Inversiones financieras temporales	302	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	303	-
(-) Provisiones cuentas incobrables	304	-
Otras cuentas por cobrar	305	11'525.884
Inventario de materia prima	306	-
Inventario de productos en proceso	307	-
Inventario de suministros y materiales	308	-
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	309	-
Mercaderías en tránsito	310	-
Repuestos, herramientas y accesorios	311	-
Impuestos anticipados	312	-
Otros activos corrientes	313	1'515.152
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	15'795.076

350 ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	351	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	-
Vehículos	353	-
Otros activos fijos	354	-
Depreciación acumulada	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	361	-
Gastos de organizacion y constitucion	362	1'250.000
Gastos de investigacion, exploracion y otros	363	-
Aportaciones en asociaciones	364	-
Otros activos no corrientes	365	1.792'855.476
(-) Amortizacion acumulada	366	250.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.793'855.476
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.809'650.554

400 PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	401	17'165.524
Deudas por pagar	402	-
Provisiones sociales por pagar	403	-
Obligaciones: IESS e impuestos	404	-
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	405	-
Otros pasivos corrientes	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	17'165.524

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	411	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	412	2.623'586.354
Obligaciones emitidas	413	-
Otros pasivos a largo plazo	414	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	2.623'586.354
TOTAL DEL PASIVO	420	2.640'751.878

500 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	-
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	-
Reservas	504	-
Reserva por revalorización del patrimonio	505	1.964'684.020
Reexpresión monetaria	506	-
Otros superavits	507	-
Utilidad o (perdida) acumuladas ejercicios anteriores	508	(2'675.702)
Utilidad o (perdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	509	(2'558.431)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1.964'918.153
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.809'650.554

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Anticipo proximo año	521	-
----------------------	-----	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 0.26097

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Pago previo	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-
Intereses por mora	903	-
Multas	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Ventas gravadas con tarifa 10%	601	-
Ventas gravadas con tarifa cero	602	-
Exportaciones	603	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
	606	-
	607	-
	608	465.994
TOTAL INGRESOS	609	465.994

700 COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos)	701	-
Compra de productos terminados	702	-
Importaciones de productos terminados	703	-
(-) Inventario final de productos terminados	704	-
Inventario inicial de materia prima	705	-
Compras de materia prima	706	-
Importaciones de materia prima	707	-
(-) Inventario final de materia prima	708	-
Mano de obra directa	709	-
Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de fca.	710	-
Mano de obra indirecta	711	-
Suministros y materiales	712	-
Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	713	-
Aportes IESS y beneficios sociales	714	-
Mantenimiento y reparaciones	715	-
Energia, agua y telefono	716	-
Otros gastos de fabricacion	717	-
Inventario inicial de productos en proceso	718	-
(-) Inventario final de productos en proceso	719	-
Inventario inicial de productos terminados	720	-
(-) Inventario final de productos terminados	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	751	-
Comisiones en ventas y publicidad	752	-
Gastos de gestion	753	-
Gastos de viaje	754	-
Agua, luz, telefono, telefax y fax	755	-
Impuestos, contribuciones y otros	756	1'396.124
Depreciacion de bienes y amortizaciones	757	250.000
Cuentas incobrables y baja de inventarios	758	-
Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	759	-
Intereses y comisiones	760	41.640
	761	-
Provisiones deducibles	762	-
Otros gastos de administracion y ventas	763	398.417
1% ICC (Mayo a Diciembre)	764	938.244
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	3'024.425

770 GASTOS NO OPERACIONALES

Perdida en venta de activos	771	-
Perdida por diferencia de cambio	772	-
Otros gastos no operacionales	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

(2'558.431)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Ingresos (Enero a Diciembre)	801	809.969
(-) Costos y gastos (Enero a Diciembre)	802	3'772.907
(=) UTILIDAD	801 - 802	(2'962.938)
(+) 1% ICC (Enero a Diciembre)	803	938.244
(-) Amortización perdidas años anteriores	804	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(2'024.694)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)

(2'558.431)

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)

= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

(2'558.431)

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

(2'558.431)

(-) ANTICIPOS

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0

TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0