



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A00062315**

EJERCICIO FISCAL

1997

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0141406701	7804	NOVOFINSA S.A.
GUAYAS	09	M. MARIQUENA
AV. LA MOLESTO SALDAR		72020
PR. 100 SERVICIOS E RECURSOS HUMANOS		82299
ALOS LINDAS A. A. G. S.		0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	18.747.205	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	12.103.177	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	3.570.218	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	3.700.000	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravadas	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	TOTAL INGRESOS	18.747.205
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	1076.380	Compra de productos terminados	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	40.000.000	Importaciones de productos terminados	-
ACTIVO FIJO	70.746.929	(-) Inventario final de productos terminados	-
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Inventario inicial de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Compras de materia prima	-
Vehículos	-	Importaciones de materia prima	-
Otros activos fijos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
(-) Depreciación acumulada	-	Mano de obra directa	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	-	Mano de obra indirecta	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Suministros y materiales	-
Gastos de organización y constitución	1.881.226	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Aportaciones en asociaciones	-	Mantenimiento y reparaciones	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	-	Energía, agua, calefacción	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.881.226	Otros gastos de fabricación	-
TOTAL DE ACTIVOS	81.032.523	Inventario inicial de productos en proceso	-
PASIVO CORRIENTE	-	(-) Inventario final de productos en proceso	-
Deudas por pagar	63.011.376	Inventario inicial de productos terminados	-
Documentos por pagar	-	(-) Inventario final de productos terminados	-
Provisiones sociales por pagar	70.908	TOTAL PASIVO CORRIENTE	63.011.376
Obligaciones: IESS e impuestos	7.428.044	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	1.674.512
Otros pasivos corrientes	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	70.540.128	Gastos de gestión	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Impuestos, contribuciones y otros	4.322.222
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	125.420
Obligaciones emitidas	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	Intereses y comisiones	-
TOTAL PASIVO	70.540.128	Provisiones deducibles	-
PATRIMONIO NETO	-	Otros gastos de administración y ventas	3.644.022
Capital suscrito y/o asignado	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	9.640.756
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	GASTOS NO OPERACIONALES	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Pérdida en venta de activos	-
Reservas	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Reserva por revalorización del patrimonio	-	Otros gastos no operacionales	-
Reexpresión monetaria	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Otros superávit	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (488-528-588)	6.131.042
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	926.367	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	6.131.042	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
TOTAL DE UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	10.402.305	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	81.032.523	Utilidad Neta (580+581+582-583)	6.131.042
		(-) Participación 15% de trabajadores	-
		(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	-
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 581)	6.131.042

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-
Valor anticipo ((701-6702)-771)	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
591	709	591	709	591	709	591	709
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				IMPUESTO A PAGAR			
				IMPUESTO PAGADO			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre				Nombre			
Código				Código			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre				Nombre			
Código				Código			