

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00065834

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991410678001

02 EXPEDIENTE 78V34

03 RAZON SOCIAL NOVICONSA S.A.

04 PROVINCIA GLAYAS

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON MARIBUENA

07 COD. CANTON 890

08 CIUDAD MARCELINO MARIBUENA

09 CALLE AVENIDA MODESTO SALAZAR

10 NUMERO -

11 TELEF. 229020

12 FAX -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA CREST. DE SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83299

15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL EDUARDO RAMBRANO ORELLANA

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0910044973

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 722 PRODUCCION 12023 OTROS -24 AUDITOR EXTERNO -25 R.N.A.E. -

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos10131.415.058

Inversiones financieras temporales102-

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)10336.574.329

(-) Provisión cuentas incobrables104-

Otras cuentas por cobrar1053.750.000

Inventario de materia prima106-

Inventario de productos en proceso107-

Inventario de suministros y materiales108-

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén109-

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones151-

Maquinarias, muebles, enseres y equipos152-

Vehículos153-

Otros activos fijos154-

(-) Depreciación acumulada155-

TOTAL ACTIVO FIJO159-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo161-

Gastos de organización y constitución1621.881.276

Gastos de investigación exploración y otros163-

Aportaciones en asociaciones164-

Otros activos no corrientes165-

(-) Amortización acumulada166470.322

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE1691410.954

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)17074.092.040

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar20145.522.991

Documentos por pagar202-

Provisiones sociales por pagar203183.747

Obligaciones: IESS e impuestos20423.364.212

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.205-

Otros pasivos corrientes206-

TOTAL PASIVO CORRIENTE20969.070.950

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)211-

Préstamos de accionistas o casa matriz212-

Obligaciones emitidas213-

Otros pasivos a largo plazo214-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO219-

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)22069.070.950

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado3015.000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.302-

Aportes de socios o accionistas para futura cap.303-

Reservas304-

Reserva por revalorización del patrimonio305205.248

Reexpresión monetaria306-

Otros superávits307-

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores308-

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta309-184.158

TOTAL PATRIMONIO NETO3195.021.090

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)32074.092.040

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.401-

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas402-

Exportaciones403-

(-) Devoluciones y descuentos en ventas404-

Dividendos percibidos405-

Rentas exentas y no gravad.406-

Rentas con impuesto único407-

Otras rentas40839.787.608

TOTAL INGRESOS49939.787.608

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)501-

Compra de productos terminados502-

Importaciones de productos terminados503-

(-) Inventario final de productos terminados504-

Inventario inicial de materia prima505-

Compras de materia prima506-

Importaciones de materia prima507-

(-) Inventario final de materia prima508-

Mano de obra directa509-

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.510-

Mano de obra indirecta511-

Suministros y materiales512-

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.513-

Aportes IESS y beneficios sociales514-

Mantenimiento y reparaciones515-

Energía, agua y teléfono516-

Otros gastos de fabricación517-

Inventario inicial de productos en proceso518-

(-) Inventario final de productos en proceso519-

Inventario inicial de productos terminados520-

(-) Inventario final de productos terminados521-

TOTAL COSTO DE VENTAS529-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones55110.441.082

Comisiones en ventas y publicidad552-

Gastos de gestión553-

Agua, luz, teléfono, télex y fax554-

Impuestos, contribuciones y otros55528.920.921

Depreciación de bienes y amortizaciones556259.488

Cuentas incobrables y baja de inventarios557-

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio558-

Intereses y gastos financieros559340.275

Provisión por pérdidas por diferencias de cambio560-

Otros gastos de administración y ventas561-

TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS56939.971.766

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos571-

Pérdida por diferencias de cambio572-

Otros gastos no operacionales573-

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES579-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)580-184.158

(+) Gastos no deducibles (en el país)581-

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)582-

(-) Amortización pérdidas de años anteriores583-

Utilidad Neta (580+581+582-583)584-

(-) Participación 15% de Trabajadores585-

(-) 85% Dividendos percibidos586-

(-) 85% Rentas con impuesto único587-

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas588-

(-) Reinversiones y leyes de fomento589-

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))590-

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)591-

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)592-184.158

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)701740.920

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)702-

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)703740.920

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS704-

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.705-

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES706-

IMPUESTO UNICO709-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 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 -

(-) TOTAL COMPENSACIONES760-

(-) Anticipos pagados770-

(-) Impuestos retenidos771941.699

SALDO A FAVOR772941.699

IMPUESTO A PAGAR773-

Interés por mora774-

Multas7755.000

TOTAL PAGADO7995.000

FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legalFirma del contador

Nombre 800 JORGE MORENO

Matr. No. 801 8137

Efectivo Si. 5.000

Cheque No. -

Banco -

Notas de Crédito (cantidad) -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECIBIDOR FISCAL

12 AGO 1999

CAJA 2604

FILANBANCO 0110850001344

1999/08/12 5/5.000 Caja: 001026003 Tr.: 48