

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00057351

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991423753001	02	EXPRENTE	79675	03	RAZON SOCIAL	NOVAPORTO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	DOL. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	CALLE	9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS	10	NUMERO	2009	11	TELEFONO	452-482											
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	C/VIA ARREND. PERMUTA ADM. B/INM V/R	13	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310115	14	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GARDENIA INTRIAGO ALAVA	16	CED. DE IDENTIFICACION	1305110064	17	CED. DE IDENTIFICACION	1305110064											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'250.000	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	3'750.000	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		SUMINISTROS Y MATERIALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	511	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	515	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados	518	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados		519	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	520	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e impuestos	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	522	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	523	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	524	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	525	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones		526	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	527	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	528	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	529	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	530	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	531	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	532	-
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	574	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
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	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)		590	-
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

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	-

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	L. MOGROVEJO	SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.		801	027450	IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo		Cheque No.	-	Interés por mora	774	-
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	-	Multas	775	-
S/. -		S/. -	-	TOTAL PAGADO	799	-