

**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 199

No. B 00058012

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991424601001	02	EXPEDIENTE	79735	03	RAZON SOCIAL:	NOVATOURS S.A.	77.735
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON
09	CALLE	AVE. DE LAS AMERICAS Y C.L.PLAZA DANIN	10			11	TELEF.	289447	12 FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ORGAN.PROMOC.COMERC.PROGRAMAS TURISMO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE FUROIANI VILLAGOMEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00375940				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	—
			—			23	OTROS	3	24
									AUDITOR EXTERNO
									—
									25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	2'600.000	INGRESOS	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	10'000.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	—		Rentas exentas y no gravadas	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 almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	499	—	
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	—		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Impuestos anticipados	112	—		Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	322.000		Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'922.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	—

ESTADO DE SITUACIONES

ACTIVO FIJO				Inventory initial of materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—		Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'801.840		Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	—		(-) Inventory final of materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	—		Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	155	(80.030)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'721.810		Mano de obra indirecta	511	—

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—		Seguros de inventarios, maquinaria, equip., y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	162	13'653.892		Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—		Mantenimiento y reparaciones	515	—
Aportaciones en asociaciones	164	—		Energía, agua y teléfono	516	—
Otros activos no corrientes	165	15'517.288		Otros gastos de fabricación	517	—
(-) Amortización acumulada	166	—		Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	29'171.180		(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	46'814.990		Inventario inicial de productos terminados	520	—

PASIVO CORRIENTE

Pasivos corrientes	201	36'590.998		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
Documentos por pagar	202	—		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	—		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—		Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—		Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos corrientes	206	—		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	36'590.998		Impuestos, contribuciones y otros	555	—

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Obligaciones emitidas	213	—		Intereses y comisiones	559	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—		Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—		Otros gastos de administración y ventas	561	—

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	36'590.998		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	—
-------------------------------------	------------	-------------------	--	--	------------	---

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—		Pérdida en venta de activos	571	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—		Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Reservas	304	—		Otros gastos no operacionales	573	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	223.992		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reexpresión monetaria	306	—		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	—
Otros superávits	307	—		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—		(-) Amortización: pérdidas de años anteriores	583	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'223.992		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	46'814.990		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—

ESTADO DE RESULTADOS

PATRIMONIO NETO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	—
Reservas	304	—		<b		