

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA BANCOS	301	111'445.025	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	145'706.721
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1'338.982.911
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	59'843.033	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	15'964.467	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD TFRMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	39'313.277
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	1'524.002.909
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS	700	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	12'141.246	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS (POR LA CIA.)	701	-
ACTIVOS CORRIENTES	313	598.409	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1'250.273.447
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>199'992.180</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
320 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS	704	-
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES ENSFRES Y EQUIPOS	322	10'519.374	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	323	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	(2'279.198)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>329</b>	<b>8'240.176</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	70'182.157	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	15'517.288	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(29'600.968)	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	71'636.698
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>56'098.477</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>376</b>	<b>264'330.833</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	153'618.905	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>1'330.910.145</b>
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	20'205.540	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	404	23'717.781	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	43'765.361
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	40'917.260
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>197'542.226</b>	GASTOS DE VIAJE	754	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			GASTOS DE VIAJE	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	20'763.518
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	945.491
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	8'628.852
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>-</b>	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>197'542.226</b>	INTERESES Y COMISIONES	761	384.568
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			LOCALES	762	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	AL EXTERIOR	763	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	764	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	17'030.177
RESERVAS	504	3'083.713	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	5'979.466
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	31'490.919	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>138'414.693</b>
REEXPRESION MONETARIA	506	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(5'539.445)	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	27'753.420	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>66'728.607</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>774</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>264'330.833</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	54'678.071

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
400 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS POR PAGAR	401	153'618.905	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	800	1'808'936.662
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.762'006.352
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	20'205.540	(=) UTILIDAD	801 - 802	46'930.310
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	404	23'717.781	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	7'805.220
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	1'107.890
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	53'627.041
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>197'542.226</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	8'044.146
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	810	54'678.071
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	5'083.493
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	EN EL PAIS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	EN EL EXTERIOR		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>-</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	738.593
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>197'542.226</b>	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	5'362.764
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	-	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	53'660.207
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>8'049.031</b>
RESERVAS	504	3'083.713	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	820	45'611.176
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	31'490.919	(-) ANTICIPOS	821	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	8'049.031
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(5'539.445)	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	27'753.420			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>66'728.607</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>264'330.833</b>			

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 **2'817.161**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Matr. No. **328 022806**

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	8'049.031
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGAR	905	8'049.031

EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/
-	8'049.031	-	-	-	-	-	-	-	-

**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 9 No. B 00080448**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE DECLARACION INFORMATIVA ENERO-ABRIL**

01	RUC	0991424601001	02	EXPEDIENTE	79735	03	RAZON SOCIAL	NOVATOURS S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVE. DE LAS AMERICAS Y C.L. PLAZA DANIN				10	NUMERO	904	11	TELEF.	289447	12	FAX	287726				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ORGANIZ. PROMOC. COMERC. PROGR. TURISMO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE ANTONIO FURIOANI VILLAGOMEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00375940										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10'538.283	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	11'244.283	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	279'833.568
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'060.267	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	10'000.000	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	5'100.185
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
Mercederías en tránsito	110	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>284'933.753</b>
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	233.173	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	13'403.407	Compra de productos terminados	502	244'885.482
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>50'479.413</b>	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'860.163	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	(1'029.024)	Mano de obra directa	509	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>5'831.139</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	45'768.982	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Participaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	15'517.288	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	(13'291.736)	Otros gastos de fabricación	517	6'900.847
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>47'994.534</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>104'305.086</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	92'554.173	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>251'786.329</b>
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'759.441	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'314.943
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'201.848
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>95'313.614</b>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'450.425
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Impuestos, contribuciones y otros	555	322.598
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'314.420
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>95'313.614</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	10'290.951
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>40'895.185</b>
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	10'351.757	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>
Reexpresión monetaria	306	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>(7'747.761)</b>
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	2'157.091
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3'612.524)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(7'747.761)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>8'991.472</b>	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>(5'590.670)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>104'305.086</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>(5'590.670)</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>-</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(5'590.670)
			<b>IMPUESTO UNICO</b>		<b>-</b>

**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**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	---

**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

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	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>
		Interés por mora	774
		Multas	775
		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.		S/.