

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 199 / No. A00057806

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991081003001	02	CONTRIBUYENTE	5813099	03	RAZON SOCIAL	NOVATECNICA S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL								
07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYAQUIL	09	COD. CUBA	GUAYAQUIL								
09	DIRECCION	PADRE AGUIRRE Y ROCQUEURTE	10	NUMERO	221	11	TEL. INT.	-								
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	13	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	388								
15	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	GABRIEL PEÑA MONCAYO	16	COD. DE COMPANIA	0904255668	17	COD. DE COMPANIA	0904255668								
18	PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ACTIVIDAD ECONOMICA	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	29'208.809		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	-		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravadas	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	10'577.650	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		Otras rentas	409	445'295.223	
Meraderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	410	455'872.873	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	846.132		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	411	-	
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	412	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	30'054.941		Importaciones de productos terminados	413	-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	414	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial de materia prima	415	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'553.753		Compras de materia prima	416	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	417	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	418	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(25.896)		Mano de obra directa	419	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'527.857		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	420	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	421	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3.418'184.894		Suministros y materiales	422	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	423	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	424	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	425	-	
Otros activos no corrientes	165	91'096.002		Energía, agua y teléfono	426	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	427	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.509'280.896		Inventario inicial de productos en proceso	428	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.540'863.694		(-) Inventario final de productos en proceso	429	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	430	-	
Cuentas por pagar	201	-		(-) Inventario final de productos terminados	431	-	
Documentos por pagar	202	3.455'000.000		TOTAL PASIVO CORRIENTE	432	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'047.419		Sueldos y salarios	433	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	434	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de transporte	435	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.456'047.419		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	436	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	437	7'296.261	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	438	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	439	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	440	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	441	401'011.859	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Provisiones deducibles	442	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.456'047.419		Otros gastos de administración y ventas	443	37'567.715	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	444	445'875.835	
Capital suscrito y/o asignado	301	76'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida en venta de activos	445	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencia de cambio	446	-	
Reservas	304	-		Otros gastos no operacionales	447	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	448	-	
Reexpresión monetaria	306	80.871		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	449	9'997.038	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	450	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(214.215)		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	451	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'949.619		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	452	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	84'816.275		Utilidad Neta (580+581+582-583)	453	9'997.038	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.540'863.694		(-) Participación 15% de trabajadores	454	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	702	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		UTILIDAD GRAVABLE (580-583-584)	703	1'006.036	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	704	201.207	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	10'577.650		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		IMPUESTO UNICO	707	846.212	
--------------------	-----	------------	--	----------------------------	-----	---	--	-----------------------------	-----	---	--	----------------	-----	---------	--

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				709	1'047.419
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					751	-

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	-
				(-) Impuestos retenidos				771	846.132
Firma del contador				BALDO A FAVOR				772	-
				IMPUESTO A PAGAR				773	201.287
Nombre				Interés por mora				774	27.494
				Multa				775	94.268
Efectivo				Cheque No.				306	-
SI.				SI.				323.049.00	-
PROGRESO				SI.				-	-