

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 5 **No. B 00031422**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUE	0991091165001	02	EXPEDIENTE	855190	03	RAZON SOCIAL	NOVA PROYECTOS S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVENIDA NUEVE DE OCTUBRE					10	NUMERO	2009	11	TELEF.	- 0 -	12	FAX	- 0 -			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RUBEN RODRIGUEZ BUENO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907573166									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	5'683.378	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- 0 -	Exportaciones	403	- 0 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -
Otras cuentas por cobrar	105	1.331'079.755	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -	Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -	Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -	Otras rentas	408	12'468.493
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	12'468.493

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Compra de productos terminados	502	- 0 -
Impuestos anticipados	112	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
Otros activos corrientes	113	20.241	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.336'783.374	Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	457.169	Compras de materia prima	506	- 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- 0 -	Importaciones de materia prima	507	- 0 -
Vehículos	153	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -
Otros activos fijos	154	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -
(-) Depreciación acumulada	155	77.955	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	379.214	Mano de obra indirecta	511	- 0 -

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3.233'146.297	Suministros y materiales	512	- 0 -
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	3.233'146.297	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	4.570'308.885	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	380'514.720	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- 0 -
Documentos por pagar	202	4.181'800.000	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- 0 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	59.741	Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	553	- 0 -
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- 0 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	4.562'374.461	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'568.518

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	52.016
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Intereses y comisiones	559	- 0 -
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	- 0 -	Provisiones deducibles	560	- 0 -
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	4.562'374.461	Otros gastos de administración y ventas	561	7'384.500
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	9'005.034

<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>		
Pérdida en venta de activos	571	- 0 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'463.459
Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -
Otros gastos no operacionales	573	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	- 0 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>			<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>		
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 0 -	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	3'463.459
(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 0 -
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	3'463.459	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	865.865	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	3'463.459
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'597.594	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	865.865

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	60.828	704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- 0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	692.692	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	- 0 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- 0 -	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	- 0 -
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			709	IMPUESTO UNICO	- 0 -

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	- 0 -	EJER. IMP. 731	- 0 -	No. TRAM. 732	- 0 -
IMP. 740	- 0 -	EJER. IMP. 741	- 0 -	No. TRAM. 742	- 0 -
REEXP. MON.	- 0 -	EJER. IMP. 751	- 0 -		
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			729	865.865	
<b>(-) Anticipos pagados</b>			770	- 0 -	
<b>(-) Impuestos retenidos</b>			771	806.124	
<b>SALDO A FAVOR</b>				- 0 -	
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				59.741	
<b>Interés por mora</b>				15.138	
<b>Multas</b>				7.169	
<b>TOTAL PAGADO</b>				82.048	
<b>Notas de Crédito (cantidad)</b>				- 0 -	

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)

**FIRMAS Y PAGOS**

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre 800	LUIS SOLANO
Matr. No. 801	06699
Efectivo	Cheque No. 176
S/. - 0 -	S/. 82.048

Banco PROGRESO