

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00007557

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991091165901	02	EXPEDIENTE	58551903	RAZON SOCIAL:	NOVA PROYECTOS S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	SUB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYA ULI	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYA ULI				
09	CALLE	9 DE OCTUBRE					10	NUMERO	2005	11	TELEF.	-0-	12	FAX	-0-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINIST. DE BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	TIPO CONTRIBUYENTE		388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL					RUBEN RODRIGUEZ LUENO					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-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	29'815.776	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	300'471.750
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	-0-	Ingresos no operacionales	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	20'460.724
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	320'932.474

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	576.764	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Vehículos	153	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	127.186	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	449.578	Compras de materia prima	506	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	9.406'160.405	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Otros activos no corrientes	165	17'222.744	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'536.614
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22.858
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9.423'383.149	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9.453'648.503	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Documentos por pagar	202	3.783'860.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	151.934	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	17'999.352
Otros pasivos corrientes	206	265'398.365	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.049'410.299	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5.380'000.000	584	17'999.352	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	17'391.615
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.380'000.000	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9.429'410.299	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	590	607.737	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 - 591)	591	151.934
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	455.803
Reservas	304	2'044.501			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'800.998			
Reexpresión monetaria	306	(1'982.424)			
Otros superávits	307	-0-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'949.413			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14'425.816			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24'238.204			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.453'648.503			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	474.881	704	RENTAS FINANCIERAS	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'431.034	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-
			709	IMPUESTO UNICO	1'636.860

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			F) DETALLE DE COMPENSACIONES							
			IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-
			IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
			REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-				

DECLARACION DE VERDAD			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
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)			770		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			771		
Nombre			800 REYNA HERNANDEZ		
Matr. No.			801 0.8600		
Efectivo			Saldo a favor		
Cheque No.			325		
Banco			IMPUESTO A PAGAR		
Notas de Crédito (cantidad)			151.934		
S/.			S/.		

TOTAL PAGADO			IMPUESTO UNICO		
151.934			1'636.860		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			IMPUESTO UNICO		
729			1'788.792		

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
			709		
			1'636.860		