

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 4 No. A 00067337

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990294542001	02	EXPEDIENTE	588269003	03	RAZON SOCIAL	NOV GERENCIA S.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAOUIL				
09	CALLE	KM 11,5 VIA A DAILE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	203482	12	FAX	203479				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83270	15	TIPO CONTRIBUYENTE								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NELSON RICARDO ROGGIENO ALVEAR				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900227240										
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-
ACTIVO CORRIENTE																		
Caja, bancos 101 -																		
Inversiones financieras temporales 102 -																		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -																		
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -																		
Otras cuentas por cobrar 105 12'515.020																		
Inventario de materia prima 106 -																		
Inventario de productos en proceso 107 -																		
Inventario de suministros y materiales 108 -																		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -																		
B) Mercaderías en tránsito 110 -																		
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -																		
Impuestos anticipados 112 -																		
Otros activos corrientes 113 -																		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 12'515.020																		
ACTIVO FIJO																		
Terrenos, edificios e instalaciones 151 -																		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 -																		
Vehículos 153 -																		
Otros activos fijos 154 -																		
(-) Depreciación acumulada 155 -																		
TOTAL ACTIVO FIJO 159 -																		
ACTIVOS NO CORRIENTES																		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -																		
Gastos de organización y constitución 162 -																		
Gastos de investigación exploración y otros 163 -																		
Aportaciones en asociaciones 164 -																		
Otros activos no corrientes 165 -																		
(-) Amortización acumulada 166 -																		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 -																		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 12'515.020																		
PASIVO CORRIENTE																		
Cuentas por pagar 201 9'142.864																		
Documentos por pagar 202 -																		
Provisiones sociales por pagar 203 -																		
Obligaciones: IESS e impuestos 204 -																		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -																		
Otros pasivos corrientes 206 -																		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 9'142.864																		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -																		
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -																		
Obligaciones emitidas 213 -																		
Otros pasivos a largo plazo 214 -																		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -																		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 9'142.864																		
PATRIMONIO NETO																		
Capital suscrito y/o asignado 301 2'000.000																		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -																		
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -																		
Reservas 304 165.105																		
Reserva por revalorización del patrimonio 305 1'517.707																		
Reexpresión monetaria 306 (976.767)																		
Otros superávits 307 -																		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 666.111																		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 -																		
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 3'132.156																		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 12'515.020																		
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																		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -																		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -																		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -																		
IMPUESTO UNICO 709 -																		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES																		
IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 -																		
IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 -																		
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 -																		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729																		
(-) TOTAL COMPENSACIONES POR PAGAR 750																		
(-) Anticipos pagados 751																		
(-) Impuestos pagados 752																		
SALDO A FAVOR 772																		
IMPUESTO A LA RENTA (772 - 773) 773																		
Interés por mora 774 10.000																		
Multas 775 3.000																		
TOTAL PAGADO 799 13.000																		
Efectivo Cheque No. S/. S/.																		

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)											
Firma del representante legal						Firma del contador					
Nombre 800 TEPEESA/OTEG...						Nombre 800 TEPEESA/OTEG...					
Matr. No. 801						Matr. No. 0.5586					
S/. S/											