

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE IMPRIMATAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00058862

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990294542001	02	EXPEDIENTE	5482690	RAZON SOCIAL:	NOVACERENCIA S.A								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL								
09	CALLE	KM 11,5 VIA A DAULE	10	NUMERO	8/n	11	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO PRESTADOS A EMPRESAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8327015	15	TIPO CONTRIBUYENTE	--				16			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NELSON ROGGIERO ALVEAR	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900227158				25	R.N.A.E	18	20			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	OP	22	INTRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E	19

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	—
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	3'372.156
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12'515.020

ESTADO DE RESULTADOS

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

704	—
705	—

705	—
706	—

706	—
709	—

709	—
729	—

F) DETALLE DE COMPENSACIONES	
IMP. 730	—
IMP. 740	—
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751

730	—
739	—

740	—
749	—

751	—
759	—

760	—
770	—

771	—
772	—

773	—
774	5.000

774	5.000

<tbl_r cells="2" ix="