

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 199 **1** No. B 00047888

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0921162348001	02	EXPEDIENTE	6522401	RAZON SOCIAL:	NOVACOMERCIAL S.A								
04	PROVINCIA	GUAYAAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	9-DE OCTUBRE					10	NUMERO	2009	11	TELEF.	-	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. Y EXP MAT. ELECT Y DE OFICINA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0000	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MA. EUGENIA ASPIAZU DE BALDA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1706301007						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
25	R.N.A.E.	-													

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	500.000	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	1'500.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		499	-	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	-	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			-	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			580	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	-	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701-709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	IMP. 733	-	No. TRAM. 734	-	IMP. 735	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	IMP. 743	-	No. TRAM. 744	-	IMP. 745	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-			IMP. 746	-			IMP. 747	-
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	-	-	-	-
						(-) Anticipos pagados	770	-	-	-	-
Firma del representante legal						(-) Impuestos anticipados	771	-	-	-	-
Firma del contador						SALDO A FAVOR	772	-	-	-	-
Nombre 800						IMPUESTO A PAGAR	773	-	-	-	-
Matr. No. 801						IMPUESTO PAGADO	774	-	-	-	-
Efectivo " " "						IMPUESTO A PAGAR	775	-	-	-	-
Cheque No.						IMPUESTO PAGADO	776	-	-	-	-
S/. 15.000						IMPUESTO A PAGAR	777	-	-	-	-
S/. -						IMPUESTO PAGADO	778	-	-	-	-
						IMPUESTO A PAGAR	779	-	-	-	-
						IMPUESTO PAGADO	780	-	-	-	-
						IMPUESTO A PAGAR	781	-	-	-	-
						IMPUESTO PAGADO	782	-	-	-	-
						IMPUESTO A PAGAR	783	-	-	-	-
						IMPUESTO PAGADO	784	-	-	-	-
						IMPUESTO A PAGAR	785	-	-	-	-
						IMPUESTO PAGADO	786	-	-	-	-
						IMPUESTO A PAGAR	787	-	-	-	-
						IMPUESTO PAGADO	788	-	-	-	-
						IMPUESTO A PAGAR	789	-	-	-	-
						IMPUESTO PAGADO	790	-	-	-	-
						IMPUESTO A PAGAR	791	-	-	-	-
						IMPUESTO PAGADO	792	-	-	-	-
						IMPUESTO A PAGAR	793	-	-	-	-
						IMPUESTO PAGADO	794	-	-	-	-
						IMPUESTO A PAGAR	795	-	-	-	-
						IMPUESTO PAGADO	796	-	-	-	-
						IMPUESTO A PAGAR	797	-	-	-	-
						IMPUESTO PAGADO	798	-	-	-	-
						IMPUESTO A PAGAR	799	-	-	-	-
						IMPUESTO PAGADO	800	-	-	-	-
						IMPUESTO A PAGAR	801	-	-	-	-
						IMPUESTO PAGADO	802	-	-	-	-
						IMPUESTO A PAGAR	803	-	-	-	-
						IMPUESTO PAGADO	804	-	-	-	-
						IMPUESTO A PAGAR	805	-	-	-	-
						IMPUESTO PAGADO	806	-	-	-	-
						IMPUESTO A PAGAR	807	-	-	-	-
						IMPUESTO PAGADO	808	-	-	-	-
						IMPUESTO A PAGAR	809	-	-	-	-
						IMPUESTO PAGADO	810	-	-	-	-
						IMPUESTO A PAGAR	811	-	-	-	-
						IMPUESTO PAGADO	812	-	-	-	-
						IMPUESTO A PAGAR	813	-	-	-	-
						IMPUESTO PAGADO	814	-	-	-	-
						IMPUESTO A PAGAR	815	-	-	-	-
						IMPUESTO PAGADO	816	-	-	-	-
						IMPUESTO A PAGAR	817	-	-	-	-
						IMPUESTO PAGADO	818	-	-	-	-
						IMPUESTO A PAGAR	819	-	-	-	-
						IMPUESTO PAGADO	820	-	-	-	-
						IMPUESTO A PAGAR	821	-	-	-	-
						IMPUESTO PAGADO	822	-	-	-	-
						IMPUESTO A PAGAR	823	-	-	-	-
						IMPUESTO PAGADO	824	-	-	-	-
						IMPUESTO A PAGAR	825	-	-	-	-
						IMPUESTO PAGADO	826	-	-	-	-
						IMPUESTO A PAGAR	827	-	-	-	-
						IMPUESTO PAGADO	828	-	-	-	-
						IMPUESTO A PAGAR	829	-	-	-	-
						IMPUESTO PAGADO	830	-	-	-	-
						IMPUESTO A PAGAR	831	-	-	-	-
						IMPUESTO PAGADO	832	-	-	-	-
						IMPUESTO A PAGAR	8				