

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991192123001	02	EXPEDIENTE	6605-92	03	RAZON SOCIAL	NOVACASTILLA S.A							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	9 DE OCTUBRE			10	NUMERO	2009	11	TELEF.				12	FAK	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS BASTIDAS QUINTO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909327348						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	2'282.854
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	2'700.000
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	215.374
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'198.228

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	452'159.461
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	452'159.461

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	46'229.855
Gastos de organización y constitución	162	500.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	211'087.673
(-) Amortización acumulada	166	50.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	257'767.528
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	715'125.217

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	630'550.000
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17.744
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes HIPOTECA	206	7'899.709
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	638'467.453

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	11'700.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo HIPOTECA	214	22'731.510
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	34'431.510
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	672'898.963

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	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'068.698
Reexpresión monetaria	306	39'104.325
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	53.231
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	42'226.254
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	715'125.217

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'661.954
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	6'661.954

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	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

DECLARACION

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

Matr. No.

800 Ma. del Pilar A. Mingo

801

027452

Interés por mora

TOTAL PAGADO

774

779

-

15.000

15.000

EFECTIVO

CHEQUE No.

BANCO

NOTAS DE CREDITO (cantidad)

S/. 15.000

S/.

-

-

S/.