

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 0 002 013

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991192123001	02	EXPEDIENTE	66005	03	RAZON SOCIAL	NOVACASTILLA S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	SUB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	NUEVE DE OCTUBRE Y AV. DEL EJERCITO				10	NUMERO	1703	11	TELEF.	-	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMP. 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	-	25	BALANCE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	64'884.911	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	511'715.272	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1'073.028	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	6'121.890
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	11'815.646
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	9'974.996
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	539'627.804	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	65'957.939	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO			INGRESOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.127'360.969	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	171'411.310	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	955'949.659	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	5.477'640.587	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	500.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	99.208	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	300.000	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.477'939.795	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.499'847.393	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	5.650'936.108	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	307.317	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones, publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	8'495.977	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.659'739.402	Agua, luz, teléfono, fax y fono	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos	555	12'620.092
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes de amortización	556	43'493.417
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	2'146.056	Intereses y comisiones	559	435'718.379
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'146.056	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.661'885.458	Otros gastos de administración y ventas	561	1'731.632
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	493'563.520
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	3'068.581	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'667.583	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	753'292.818	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	46'064.284
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	30'018.119	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	37'914.834	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	837'961.935	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	46'064.284
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.499'847.393	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	10'043.299
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	36'020.985
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'204.197
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	28'816.788

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10'222.068	704	RENTAS FINANCIEROS	11'815.646							
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'519.560	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-							
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	10'222.068	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-							
			709	IMPUESTO UNICO	945.253							
			729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	8'149.450							
			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	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			FIRMAS Y PAGOS		
			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 ELYNA HERNANDEZ		
			Matr. No.: 801 0.8600		
			Efectivo		
			Cheque No. 300		
			Banco		
			Notas de Crédito (cantidad)		
			S/.		
			S/ 307.317		
			PROGRESO		
			S/.		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
			Multas		
			TOTAL PAGADO		
			770		
			771		
			772		
			773		
			774		
			775		
			799		
			6'896.880		
			945.253		
			-		
			307.317		
			-		
			-		
			307.317		