

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. A 00088937

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991228411001	02	EXPEDIENTE	66570	03	RAZON SOCIAL	NOVAMAQUINAS S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON		08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	URB. GUAYACANES MZ. 172 VILLA 24				10	NUMERO		11	TELEF.	822725	12	FAX	322720
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA Y VENTA DE EQUIPOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. MARCO ZUNINO NUÑEZ							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905436432			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'734.825		Ventas gravadas con I.V.A.	401	177'332.423	
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	110'746.202	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	65'062.893		Exportaciones	403	- 0 -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	650.629		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	11'792.196	
Otras cuentas por cobrar	105	1'977.307		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -			Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -			Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -			Otras rentas	408	670.559
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	10'627.087		TOTAL INGRESOS	499	276'956.988	
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -	
Repuestos anticipados	112	- 0 -		Compra de productos terminados	502	196'994.229	
Otros activos corrientes	113	- 0 -		Importaciones de productos terminados	503	- 0 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	78'801.483		(-) Inventario final de productos terminados	504	10'627.087	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- 0 -		Compras de materia prima	506	- 0 -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'131.708		Importaciones de materia prima	507	- 0 -	
Vehículos	153	41'409.525		(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -	
Otros activos fijos	154	- 0 -		Mano de obra directa	509	- 0 -	
(-) Depreciación acumulada	155	11'113.246		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	44'472.987		Mano de obra indirecta	511	- 0 -	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	- 0 -	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -	
Gastos de organización y constitución	162	1'300.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -		Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -	
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -		Energía, agua y teléfono	516	- 0 -	
Otros activos no corrientes	165	- 0 -		Otros gastos de fabricación	517	- 0 -	
(-) Amortización acumulada	166	260.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'040.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	124'314.470		Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -	
Cuentas por pagar	201	25'365.886		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	186'367.142	
Documentos por pagar	202	11'222.400		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	608.066		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	34'343.243	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	127.925		Comisiones en ventas y publicidad	552	13'451.610	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	55'629.047		Gastos de gestión	553	15'338.234	
Otros pasivos corrientes	206	24'000.000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'944.369	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	116'953.324		Impuestos, contribuciones y otros	555	- 0 -	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'118.246	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	650.629	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -	
Obligaciones emitidas	213	- 0 -		Intereses y comisiones	559	2'539.256	
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -		Provisiones deducibles	560	- 0 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- 0 -		Otros gastos de administración y ventas	561	- 0 -	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	116'953.324		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	86'886.087	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	- 0 -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- 0 -		Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -		Otros gastos no operacionales	573	- 0 -	
Reservas	304	- 0 -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	- 0 -		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'703.759	
Reexpresión monetaria	306	- 0 -		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -	
Otros superávits	307	- 0 -		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 0 -		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'361.146		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	- 0 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'361.146		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	555.564	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	124'314.470		(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'148.195	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	737.049	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'361.146	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

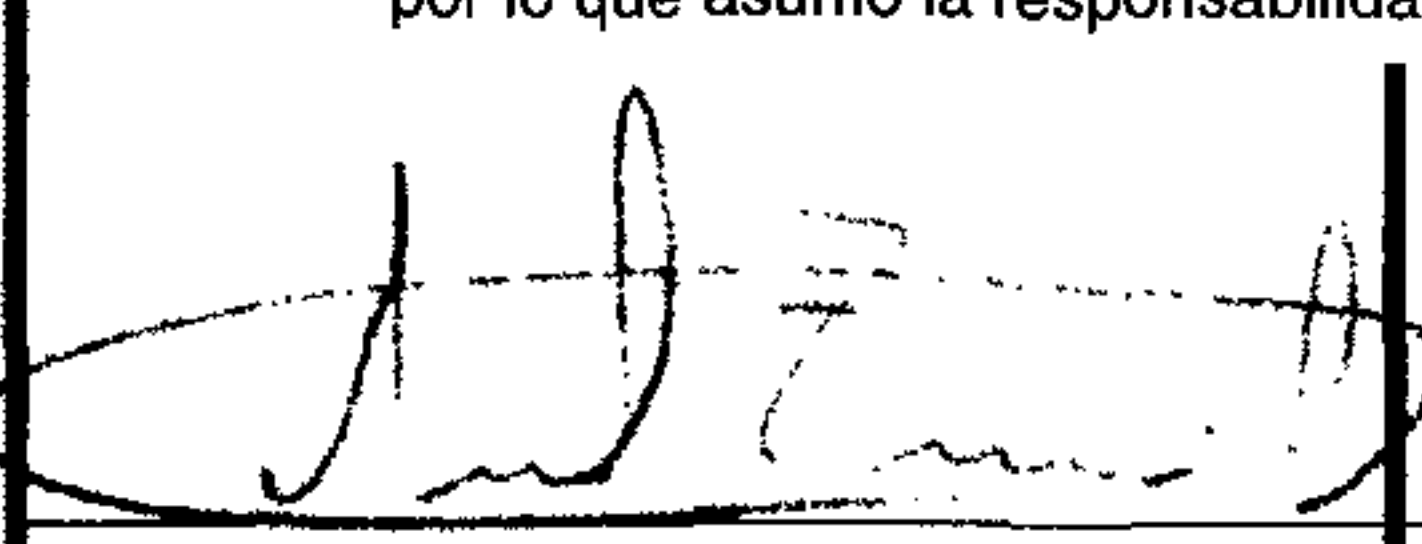
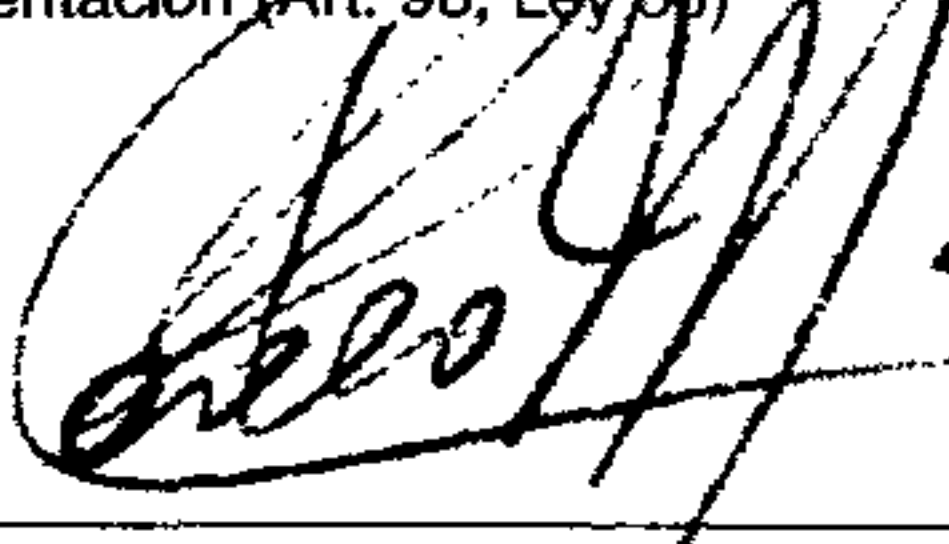
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- 0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- 0 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	- 0 -		- 0 -		- 0 -		- 0 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	- 0 -	EJER. IMP. 731	- 0 -	No. TRAM. 732	- 0 -	739	- 0 -
IMP. 740	- 0 -	EJER. IMP. 741	- 0 -	No. TRAM. 742	- 0 -	749	- 0 -
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	- 0 -			759	- 0 -

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 99)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Firma del representante legal				Intereses por mora			
Firma del contador				Mora			
Nombre 800 Junio Cedeno				TOTAL PAGADO			
Matr. No. 801 1496				799			
Efectivo				Notas de Crédito (cantidad)			
Cheque No.				Banco			
S/. - 0 -				ETLANBANCO			
S/. 943.436				S/. - 0 -			