

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 8 No. B 0 0051339

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	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL						
09	CALLE	URB. GUAYACANES AZ.172 VILLA 24										10	NUMERO	---	11	TELEF.	822725	12	FAX	822720
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DIST.DE MOTOR MAQ.EQUIPOS Y REPUESTOS										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GALO CEDENO VELEZ										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090536418-8						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	20.385.123	Ventas gravadas con I.V.A.	401	314.855.024	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	261.774.188	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	89.862.918	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	14.049.655	
Otras cuentas por cobrar	105	---	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	132.788.906	TOTAL INGRESOS	499	562.579.557	
Meraderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	22.602.600	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	347.091.971	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	243.036.947	(-) Inventario final de productos terminados	504	91.573.556	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	35.971.351	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	98.400.902	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	44.373.109	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	89.999.144	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	3.48.73	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	1.300.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	2.484.787	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	6.229.476	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	650.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	650.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	333.686.091	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	134.273.127	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	290.314.151	
Documentos por pagar	202	56.960.066	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	85.846.668	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.447.177	Comisiones en ventas y publicidad	552	71.207.815	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.509.107	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	192.680.370	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	337.180	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	21.865.514	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	39.073.446	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	21.865.514	Otros gastos de administración y ventas	561	68.352.245	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	214.545.884	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	569	248.561.461	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	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	12.000.000	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	4.116.853	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	89.912.084	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	23.703.945	
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles en el exterior	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles en el interior	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	15.111.265	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	23.703.945	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	119.140.207	(-) Póliza de 3% de Trabajadores	585	3.555.592	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	333.686.091	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	586	---	

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

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 J NAVARRO
Matr. No. 801 11730

Efectivo

Cheque No.

S/.

S/.

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	11.331.996
SALDO A FAVOR	772	6.794.908
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	799	---

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.