

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **9** No. **B 0 0064544**

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	CHILE Y GARCIA GOYENA				10	NUMERO	3019	11	TELEF.	345192	12	FAX	448332				
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	3	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	13.760.990	Ventas gravadas con I.V.A.	401	146.698.265	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	60.073.687	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	34.882.155	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
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	92.000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	185.555.223	TOTAL INGRESOS	499	298.771.952	
Meraderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	132.788.906	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	286.884.648	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	234.198.368	(-) Inventario final de productos terminados	504	185.555.223	
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	52.132.214	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	82.240.039	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	752.053	
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	1.143.789	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	3.665.105	
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	317.088.407	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	65.267.448	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	239.679.278	
Documentos por pagar	202	141.743.838	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	58.324.681	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.087.949	Comisiones en ventas y publicidad	552	19.331.821	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4.093.009	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	208.099.235	Impuestos, contribuciones y otros	555	276.851	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7.759.105	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	50.000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	6.362.850	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	50.000.000	Otros gastos de administración y otras	561	22.595.392	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	258.099.235	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	569	119.243.709	
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	4.116.858	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	82.912.084	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-583-584)	580	60.151.035	
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	15.111.265	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	60.151.035	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	60.151.035	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	58.989.172	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	317.088.407	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

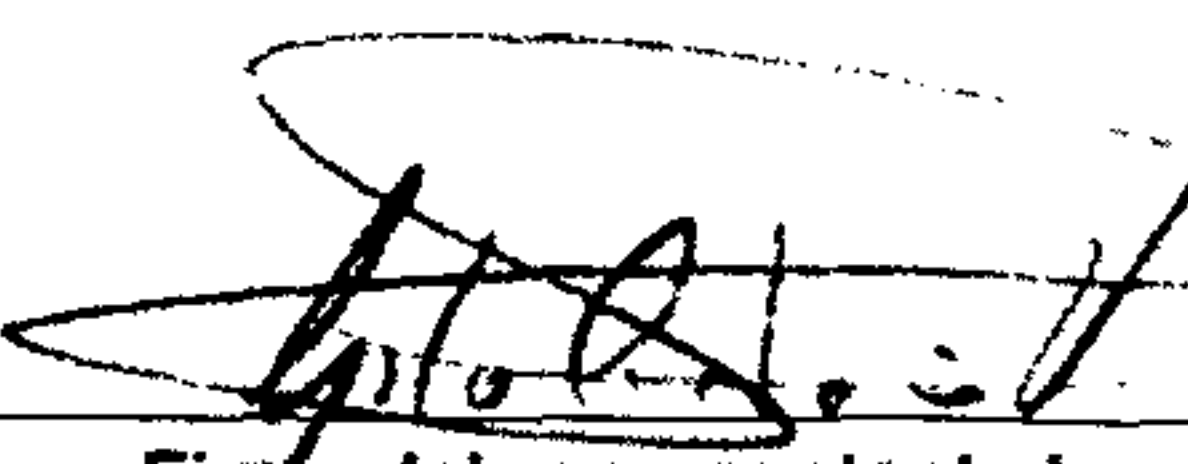
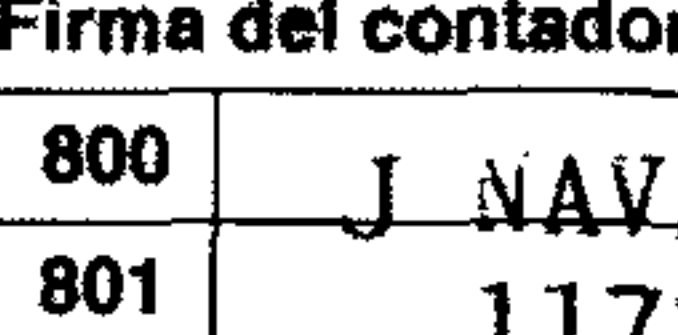
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	---	
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	---	
				(-) Impuestos retenidos				771	---	
 Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	---	
				IMPUESTO A PAGAR				773	---	
Nombre 800 J NAVARRO				Interés por mora				774	---	
				Multas				775	---	
Matr. No. 801 11730				TOTAL PAGADO				799	---	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)				---
S/.		S/.		S/.		S/.				---

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **9** No. B 00064545

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	CHILE Y GARCIA GOYENA					10	NUMERO	3019	11	TELEF.	345192	12	FAX	448332			
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	3	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	12.716.115	Ventas gravadas con I.V.A.	401	561.077.741	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	196.843.920	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	109.430.905	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
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	482.248.024	TOTAL INGRESOS	499	757.921.661	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	185.555.223	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	384.868.418	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	604.395.044	(-) Inventario final de productos terminados	504	315.194.787	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	55.036.167	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	150.553.380	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	81.810.791	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	123.778.756	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	2.747.932	
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	2.247.259	
Gastos de investigación exploración y otros.	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	15.566.695	
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	728.823.800	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	131.287.427	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	275.790.740	
Documentos por pagar	202	204.684.747	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	115.730.988	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	128.518.651	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11.491.587	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	335.972.174	Impuestos, contribuciones y otros	555	432.686	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	29.678.577	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	50.000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	30.569.239	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	50.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	161.378.585	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	385.972.174	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	569	477.800.313	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	570	---	
(-) 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	4.116.858	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	82.912.084	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4.330.608	
Reexpresión monetaria	306	238.270.531	(+) 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	552.153	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.330.608	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	342.851.626	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	649.591	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	728.823.800	(-) 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	3.681.017	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	552.153	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3.128.864	

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	193.254
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	193.254

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
				(-) Anticipos pagados	770	---
				(-) Impuestos retenidos	771	---
				SALDO A FAVOR	772	---
				IMPUESTO A PAGAR	773	552.153
				Interés por mora	774	---
				Multas	775	---
				TOTAL PAGADO	799	552.153
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)
S/.	---	S/.		552.153		007441
				Banco		ETILANBANCO