

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 6 No. B 00023546

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099122977001	02	EXPEDIENTE	6554	03	RAZON SOCIAL	NOVA INDUSTRIA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	14	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	34	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AVDA. 9 DE OCTUBRE
10	NUMERO	2109	11	TELEF.	-	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. EXPORT. DE ELECTRODOMESTICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GABRIEL PEÑA MONCAYO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904255668	18	PERSONAL OBLIGADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.R.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	215'282.118		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		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	7'122.674
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	23'750.028
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	35'946.672
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS		499	426'819.374

B) Mercaderías en tránsito				C) COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	2'632.148		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	217'914.315		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Mano de obra indirecta	511	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3.420'655.556		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	2.146'757.082		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.567'423.638		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.785'337.954		Inventario inicial de productos terminados	520	-	

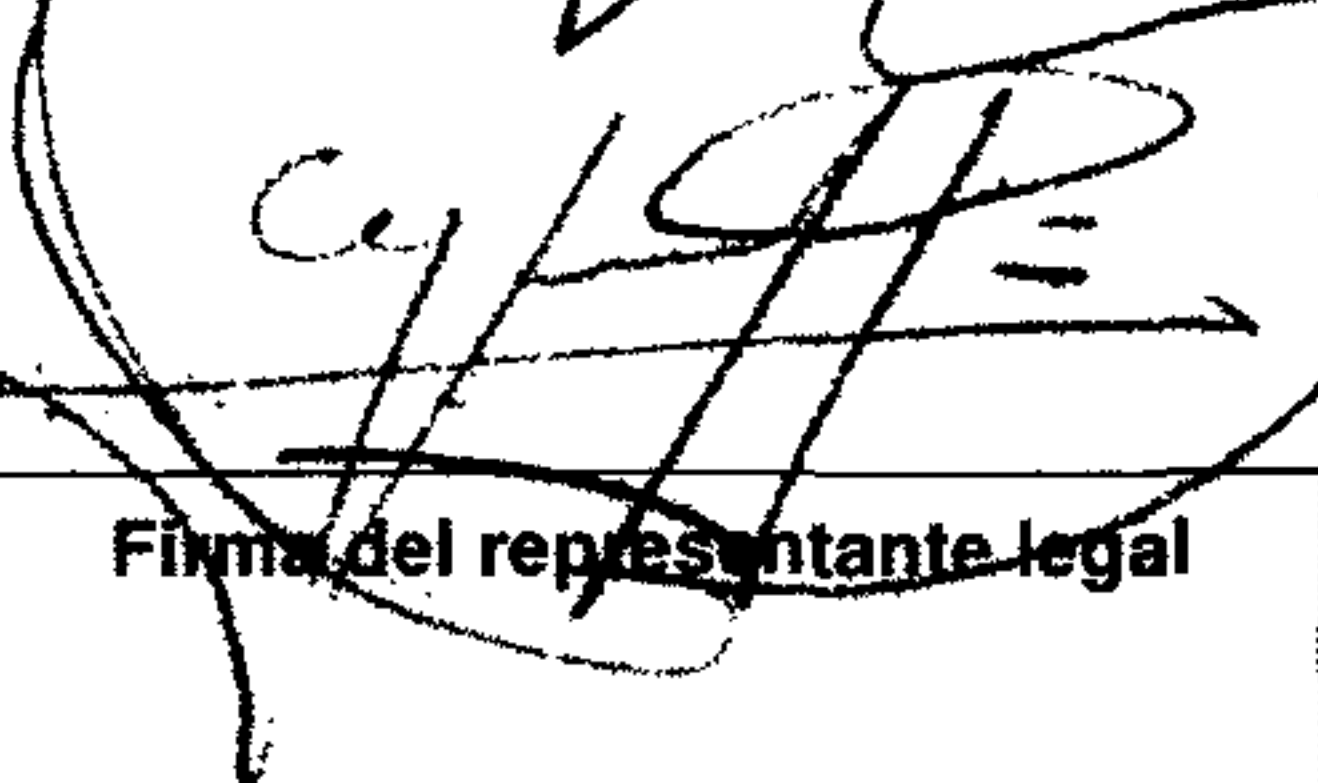
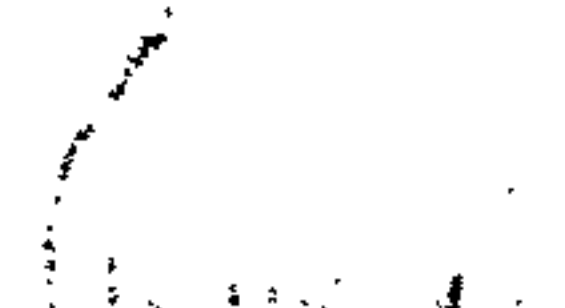
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	5.779'850.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	96.989		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.779'946.989		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	422'808.913	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	3'622.507	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.779'946.989		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	426'431.420	

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	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	387.954	
Reexpresión monetaria	306	(40.960)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	140.960		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20.965		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	387.954	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'390.965		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.785'337.954		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	387.954	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	96.989	
RENTAS FINANCIERAS	704	23'750.028		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	290.965	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'996.991	
IMPUESTO UNICO	709	1'900.002		IMP. 730	-		

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	1'996.991	
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-	0		
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	-	
										(-) Anticipos pagados				770	-	
										(-) Impuestos retenidos				771	1'900.002	
										SALDO A FAVOR				772	-	
										IMPUESTO A PAGAR				773	96.989	
Firma del representante legal										Interés por mora				774	303.742	
Nombre										800 OSWALDO MONSERRATE				Multas	775	179.729
Matr. No.										801 0.28193				TOTAL PAGADO	799	580.460
Efectivo				Cheque No.				317				Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-
S/ -				S/ 580.460				DEL PROGRESO				S/ -				