

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 95 No. B 00043338

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991239413001	02	EXPEDIENTE	664139203	03	RAZON SOCIAL	NIYOVA C. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CDD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. LOS ALMENDROS MZ 0	10	NUMERO	S - 23	11	TELEF.	334012	12	FAX	332726							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERV. DE DESP. Y TRAMITE ADUANERO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO ARBOLEDA SANCHEZ						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	300.000,00	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	165'239.441,00	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'180.654,00	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	3'455.750,00	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	-	TOTAL INGRESOS		499	165'239.441,00
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			-
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	2'471.230,00	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	2'006.590,00	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'414.224,00	(-) 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	18'102.971,00	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	2'668.501,00	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15'434.470,00	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	500.000,00	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	150.000,00	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	350.000,00	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	28'198.694,00	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	6'875.696,00	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			-
Provisiones sociales por pagar	203	1'367.171,00	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	46'541.081,00	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	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	5'645.085,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'620.054,00	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'277.534,00	
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	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	11'581.398,00	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	65'042.098,00
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000,00	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'269.000,00	Otros gastos no operacionales	573	94'475.790,00	
Reservas	304	340.402,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	94'475.790,00
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'721.553,00	
Reexpresión monetaria	306	5'226.479,00	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'021.206,00	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'721.553,00	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	5'721.553,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'578.640,00	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	858.233,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	28'198.694,00	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	281.987,00	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	972.664,00	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4'863.320,00
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'215.820,00

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	-
 Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados			770	-
			(-) Impuestos retenidos			771	1'556.850,00
 Firma del contador			SALDO A FAVOR			772	341.020,00
			IMPUESTO A PAGAR			773	-
Nombre 800 CH. DEMAYINE			Interés por mora			774	-
			Matr. No. 801 02654			775	-
			TOTAL PAGADO			799	-

Entero	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	S/.	S/.