

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 ☒ No. A 00013385

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991228403001	02	EXPEDIENTE	66772	03	RAZON SOCIAL	NOUAVISION S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYABO	07	COD. CANTON	390	08	CIDAD	GUAYABO				
09	CALLE	U.E. ESTRADA				10	NUMERO	713	11	TELEF.	884281	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MARCOS PARA CUADROS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62560	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSÉ MONCAYO RUIZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909785123										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'742.160		Ventas gravadas con I.V.A.	401	136.407.878	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	778.000		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	39'113.374			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	136.407.878
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	31.376.876	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	79.146.864	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'991.434		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	4'606.992		(-) Inventario final de materia prima	508	34.639.924	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	11.529.655	
(-) Depreciación acumulada	155	1'336.761		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1.336.761	
TOTAL ACTIVO FIJO				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	4.159.172	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	903.000	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	6.121.972	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	2'171.324		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	99.940.376
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8.400.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	98.040		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	7.924.513	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4.270.200	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				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	26.556.819		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				Otros gastos de administración y ventas	561	12.400.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	32.994.713
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	7.000.000		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	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.046.955		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (459-529-559)	580	3.472.789	
Reexpresión monetaria	306	12.477.796		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.330.362		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.213.903		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	3.472.789
TOTAL PATRIMONIO NETO				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	520.918	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				(-) 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	2.951.871
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	737.968
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	2.213.903

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	548.952
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	590.374
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	590.374

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				-
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	
						(-) Anticipos pagados	770 587.921
						(-) Impuestos retenidos	771 -
						SALDO A FAVOR	772 150.047
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR	773 150.047
						Interés por mora	774 -
Firma del contador						Multas	775 -
						TOTAL PAGADO	
Efectivo						Notas de Crédito (cantidad)	
S/. -						S/. -	
Cheque No. 001212						Banco	
S/. 150.047						PACIFICO	
						Notas de Crédito (cantidad)	
						S/. -	