

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 0010721**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	099127423001	02	EXPEDIENTE	6442	03	RAZON SOCIAL	NOVA VISION S.A.											
04	PROVINCIA	Cinco de Mayo	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	V.C. Estrada		10	NUMERO	713	11	TELEF.	224221	12	FAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Bancos para Cuadros		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62560	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jose Mancoya Ruiz					17	CER. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909125123										
18	PERSONAL DELAADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	—	24	ASISTOR EXTERNO	—	25	R.R.A.E.	—

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	9'604.565	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2'914'222.140
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5'343.500
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'703.514	Exportaciones	403	—
Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	14'963.353	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	12'980.456	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	1'200.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	3'041'892.731
Mercaderías en tránsito	110	—	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	109'241.888	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	66'835.621
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Compras de materia prima	506	111'219.491
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'334.462	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	58'491.239	(-) Inventario final de materia prima	508	172'940.450
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	55'452.617
(-) Depreciación acumulada	155	34'342.384	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	35'483.314	Mano de obra indirecta	511	—
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	5'140.077
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	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	27.000
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	81.000
Otros activos no corrientes	165	3'341.206	Otros gastos de fabricación	517	8'292.400
(-) Amortización acumulada	166	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	3'341.206	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	142'066.408	Inventario inicial de productos terminados	520	—
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	14'220.948	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	174'307.810
Documentos por pagar	202	1'909.055	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	3'293.030	Sueldos, salidas, beneficios sociales e indemnizaciones	551	31'897.120
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'589.537	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	503.400
Otros pasivos corrientes	206	27'133.633	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'884.894
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	53'146.203	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'218.272
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'020.706
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	35'969.280	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	466.310
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	35'969.280	Otros gastos de administración y ventas	561	51'333.784
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	89'115.483	<b>TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS</b>	569	110'324.486
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000	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	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'751.233	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	20'260.435
Reexpresión monetaria	306	13'006.467	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	19'307.194	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'916.028	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	20'260.435
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	58'980.925	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'039.065
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	148'096.408	(-) 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	1'426.465	(-) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'444.274
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'444.274	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'220.678

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	—
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—
REEXP. MON.	—	EJER. IMP. 751	—	FECHA ING. 743	—
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)			<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			770 2'499.688		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
			771 563.596		
Nombre 800 Miguel Venergas			<b>SALDO A FAVOR</b>		
Matr. No. 801 0.17727			772		
Efectivo			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		
Cheque No. 003844			773 1'242.058		
Banco Pacifico			774		
Notas de Crédito (cantidad)			775		
S/ 1'242.058			<b>TOTAL PAGADO</b>		
			799 1'242.058		