

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 5 **No. A00042406**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991229485001	02	EXPEDIENTE	66779-98	RAZON SOCIAL	NOVAINMOBILIARIA S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	V. E. ESTRADA E ILANES					10	NUMERO	919	11	TELEF.	383607	12	FAX	----			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ARTURO JONES PEREIRA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909102857									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.M.A.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	0	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	14.000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.196.909	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	Otras rentas	408	0
Meraderías en tránsito	110	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	14.000.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	2.196.909	Importaciones de productos terminados	503	0
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8.129.851	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	( 732.992)	Mano de obra directa	509	7.940.300
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	7.396.859	Depreciación de maquinaria, equip. y de fra.	510	332.645
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	1.327.944	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	3.876.000
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	265.588	Otros gastos de fabricación	517	1.738.139
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1.062.356	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	10.656.123	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	0
Cuentas por pagar	201	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	0	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	13.887.084
Provisiones sociales por pagar	203	52.341	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	532	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	533	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	52.341	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	539	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	0	Provisiones deducibles	540	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	52.341	Otros gastos de administración y ventas	541	0
PATRIMONIO NETO			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	549	0
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Reservas	304	85.240	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.522.373	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0
Reexpresión monetaria	306	2.924.185	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	112.916
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	71.984	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	10.603.782	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	112.916
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	10.656.123	(-) Participación 15% de trabajadores	585	16.937
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	93.979
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	23.995
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	71.984

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	84.592	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	19.192	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	84.592	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			729	23.995				
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH ING. 733	0	739	0		
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH ING. 743	0	749	0		
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	0				
Firma del representante legal			Firma del contador			(-) Anticipos pagados	770	0			
Nombre: 800 JUAN HERNANDEZ			Matr. No. 801 0.4598			(-) Impuestos retenidos	771	0			
Efectivo			Cheque No.			BALDO A FAVOR		772	0		
S/. 75.048			Banco			IMPUESTO A PAGAR	773	23.995			
			Notas de Crédito (cantidad)			Interés por mora	774	33.058			
						Multas	775	17.995			
						<b>TOTAL PAGADO</b>	799	75.048			