

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ **No. A00051095**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	RUC	0991229485001	02	EXPEDIENTE	66779-82	03	RAZON SOCIAL	NOVAINMOBILIARIA S. A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390		
08	CALLE	V. E. ESTRADA E ILANES				10	NUMERO	919	11	TELEFONO	383607		
12	FAX	---											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ARTURO JONES PEREIRA				17	COD. DE CREDENCIAL O PASAPORTE	0909102857					
18	PERSONAL	20	CONDICION	---	21	IDENTIFICACION	---	22	PROFESION	---	23	OTROS	---
24	ANEXO EXTERNO	---	25	EMIS	---								

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	18.000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.971.363	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	409	18.000.000
Arcaerías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.971.363	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10.256.620	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	(1.437.574)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	672.080
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8.819.047	Mano de obra indirecta	511	10.890.500
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	1.675.334	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	3.256.000
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de explotación	517	3.060.981
(-) Amortización acumulada	166	(670.133)	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.005.201	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12.795.610	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	77.936	Comisiones en ventas y publicidad	532	0
Aportes recibidos de socios o accionistas	205	0	Gastos de gestión	533	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	77.936	Impuestos, contribuciones y otros	535	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	539	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	540	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	541	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	77.936	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	0
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	157.224	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.531.362	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (580-589)	580	120.439
Reexpresión monetaria	306	2.952.309	(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en ejercicios anteriores)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	76.779	(-) Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores	583	120.439
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12.717.674	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	18.065
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12.717.674	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12.795.610	(-) 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
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	102.374
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	25.595
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	76.779

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	98.242
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	20.476
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	242

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	705
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	707
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	709
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	25.595
DETALLE DE COMPENSACIONES		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741
REEXP. MON.	0	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. 96, Ley 56)		
Firma del representante legal		
Firma del contador		
Nombre: JOUAN HERNANDEZ		
Matr. No. 801 0.4598		
Efectivo		
Cheque No. 000112		
Banco		
Notas de Crédito (cantidad)		
CONTINENTAL		
S/. 78.485		
S/. 78.485		

F) MAS PAGOS		
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	25.595
Interés por mora	774	32.926
Multas	775	19.964
TOTAL PAGADO	799	78.485