

REPÚBLICA 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 1997 No. A00042405

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																	
01	RUC	0991229485001	02	EXPEDIENTE	6779-923	RAZON SOCIAL	NOVA INMOBILIARIA S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	V. L. ESTRADA E ILANES					10	NUMERO	919	11	TELEF.	383607	12	FAX	---		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	B3101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ARTURO JONES PEREIRA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909102857								
20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	B	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.M.A.E.	---

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	24.000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.990.546		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
Mercedes en tránsito	110		0	TOTAL INGRESOS	499	24.000.000	
Herramientas, 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
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.990.546		Importaciones de productos terminados	503		0
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504		0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13.323.349		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	(2.533.575)		Mano de obra directa	509	13.569.704	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10.789.774		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	847.898	
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	2.176.259		Seguros de inventarios, bienes, 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	5.920.852	
Otros activos no corrientes	165		0	Energía, agua y teléfono	516	3.450.034	
(-) Amortización acumulada	166	1.305.755		Otros gastos de fabricación	517		0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	870.504		Inventario inicial de productos en proceso	518		0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	15.650.824		(-) 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	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	23.798.498	
Provisiones sociales por pagar	203		0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones IESS e impuestos	204	120.757		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		0
Aportes realizados de sucursales, empresas o asoc.	205		0	Comisiones en ventas y publicidad	552		0
Otros pasivos corrientes	206		0	Gastos de gestión	553		0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	120.757		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555		0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556		0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		0
Obligaciones emitidas	213		0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		0
Otros pasivos a largo plazo	214		0	Intereses y comisiones	559		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		0	Provisiones deducibles	560		0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	120.757		Otros gastos de administración y ventas	561		0
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569		0
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		0	Pérdida en venta de activos	571		0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	234.003		Pérdida por diferencia de cambio	572		0
Reservas	304	7.451.206		Otros gastos no operacionales	573		0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.716.394		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		0
Otros superávits	307		0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	201.512	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	128.464		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15.530.067		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15.650.824		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		0
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) Participación 15% de trabajadores	585		0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	116.602		(-) 85% Dividendos percibidos	586		0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	34.256		(-) 85% Rentas con impuesto único	587		0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	116.602		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		0
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) Reversiones y leyes de fomento	589		0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587))	590		0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	128.464	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				729 42.821			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre 800 JUAN HERNANDEZ				SALDO A FAVOR			
Matr. No. 801 0.4598				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No.				Multas			
Banco				TOTAL PAGADO			
Notas de Crédito (cantidad)							
S/. 46.631				S/.			

2° Copia: Superintendencia de Compañías				BANCO DEL PACIFICO				SELLO Y FECHA DE RECEPCION				Exp. 1997			
Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001				RESOLUCION 3328 96-07-28				30-001-030554-2				Valor : S/. 46.631**			
				06/MAY/1998 CAJA:0071 REF:5656711											