

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 7 No. A00051378	
---	--	---	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991249230001		EXERCISE 8751403		RAZON SOCIAL: NOVABIENES RAICES E INVERSIONES S.A.	
GUAYAS		CANTON: GUAYAS		CANTON: GUAYAS	
URB KENNEDY NORTE AV. FCO ORELLANA		CANTON: GUAYAS		CANTON: GUAYAS	
ADM. COMPRA - VENTA DE BIENES INMUEBLES		CANTON: GUAYAS		CANTON: GUAYAS	
EVELYN V. ROJAS MORA		CANTON: GUAYAS		CANTON: GUAYAS	
0914329941		CANTON: GUAYAS		CANTON: GUAYAS	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 29,137,019	Ventas gravadas con I.V.A.	401 -
Inversiones financieras temporales	102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 70,000,000	Exportaciones	403 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -
Otras cuentas por cobrar	105 -	Ingresos no operacionales	405 -
Inventario de materia prima	106 -	Dividendos percibidos	406 -
Inventario de productos en proceso	107 -	Rentas exentas y no gravadas	407 18,516,940
Inventario de suministros y materiales	108 -	Rentas con impuesto único	408 405,930,710
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 -	Otras rentas	409 424,447,650
Mercedes en tránsito	110 -	TOTAL INGRESOS	499 424,447,650
Impuestos, herramientas y accesorios	111 -	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112 1,481,355	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -
Otros activos corrientes	113 2,135,451,513	Compra de productos terminados	502 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 2,236,069,887	Importaciones de productos terminados	503 -
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	504 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151 1,161,528,929	Inventario inicial de materia prima	505 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 -	Compras de materia prima	506 -
Vehículos	153 -	Importaciones de materia prima	507 -
Otros activos fijos	154 -	(-) Inventario final de materia prima	508 -
(-) Depreciación acumulada	155 -	Mano de obra directa	509 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159 1,161,528,929	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510 -
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	511 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 6,839,772,880	Suministros y materiales	512 -
Gastos de organización y constitución	162 -	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513 -
Gastos de investigación exploración y otros	163 -	Aportes IEISS y beneficios	514 -
Aportaciones en asociaciones	164 -	Mantenimiento y reparaciones	515 -
Otros activos no corrientes	165 1,423,452,120	Energía, agua y teléfono	516 -
(-) Amortización acumulada	166 -	Otros gastos de fabricación	517 -
ACTIVO NO CORRIENTE	169 8,263,224,800	Inventario inicial de productos en proceso	518 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179 11,660,823,616	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520 -
Cuentas por pagar	201 -	(-) Inventario final de productos terminados	521 -
Documentos por pagar	202 9,316,070,000	TOTAL GASTOS DE FABRICACION	522 -
Provisiones sociales por pagar	203 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IEISS e impuestos	204 2,018,194	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Comisiones en ventas y publicidad	562 -
Otros pasivos corrientes	206 -	Gastos de gestión	563 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208 9,316,088,194	Agua, luz, teléfono, etc.	564 -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	565 6,988,212
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 1,720,000,000	Depreciación de bienes y amortizaciones	566 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567 -
Obligaciones emitidas	213 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568 -
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Intereses y comisiones	569 396,910,372
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 1,720,000,000	Provisiones deducibles	570 -
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220 11,036,088,194	Otros gastos de administración y ventas	571 2,125,474
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	579 406,024,058
Capital suscrito y/o asignado	301 5,000,000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 -	Pérdida en venta de activos	571 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -	Pérdida por diferencia de cambio	572 -
Reservas	304 1,966,526	Otros gastos no operacionales	573 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305 6,530,357	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 -
Reexpresión monetaria	306 569,619,876	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-522-579)	580 18,423,592
Otros superávit	307 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 23,213,265	(*) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 16,405,398	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 622,735,422	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 18,423,592
PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 11,660,823,616	(-) Participación 15% de trabajadores	585 -
		(-) 85% Dividendos percibidos	586 -
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 15,739,399
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 -
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590 2,684,193
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 536,839
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 2,147,354

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones)	701 -
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702 -
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
18,516,940	706 1,481,355

DETALLE DE COMPENSACIONES	
EJERC. IMP. 731	No. TRAM. 732
FECH. ING. 733	FECH. REC. 734

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
729	2,018,194

REEXP. MON.	
EJERC. IMP. 741	No. TRAM. 742
FECH. ING. 743	FECH. REC. 744

TOTAL COMPENSACIONES	
(-) Anticipos pagados	770 -
(-) Impuestos retenidos	771 1,481,355

SALDO A FAVOR	
IMPUESTO A PAGAR	773 536,839

Interés por mora	
774	48,885

Multas	
775	121,082

TOTAL PAGADO	
779	708,816

Notas de Crédito	
780	708,816

SELO Y FECHA DE RECEPCION	
26 MAYO 1998	CAJA 010-021