

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **3** No. B 00039620

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099128522900	02	EXPEDIENTE	7001903	03	RAZON SOCIAL	NOVAEXPORT S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	09	CALLE	Av. de las Américas frente col. S.B.
10	NUMERO	S/N.	11	TELEF.	---	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Exportación de productos	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	619015	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sra. María Claudia Santos Santos	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911980175	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---
23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	26.514.163	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	102.561.120	Exportaciones	403	1.051.101.232
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	5.317.206	Ingresos no operacionales	405	----
Inventario de materia prima	106	-----	Dividendos percibidos	406	----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas exentas y no gravad.	407	----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Rentas con impuesto único	408	287.848.178
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	Otras rentas	409	1.338.949.410
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			TOTAL INGRESOS	499	1.338.949.410
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	46.091.600	Compra de productos terminados	502	1.058.842.888
Vehículos	153	81.132.774	Importaciones de productos terminados	503	----
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
(-) Depreciación acumulada	155	---	Inventario inicial de materia prima	505	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	127.224.374	Compras de materia prima	506	140.864.111
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Gastos de organización y constitución	162	---	Mano de obra directa	509	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mano de obra indirecta	511	----
Otros activos no corrientes	165	-----	Suministros y materiales	512	-----
(-) Amortización acumulada	166	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	268.634.432	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	----
Cuentas por pagar	201	149.523.117	Otros gastos de fabricación	517	2.332.750
Documentos por pagar	202	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
Provisiones sociales por pagar	203	449.747	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.132.756	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Otros pasivos corrientes	206	78.736.533	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.202.039.757
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	231.842.153	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22.115.920
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Gastos de gestión	553	----
Obligaciones emitidas	213	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Intereses y comisiones	559	8.132.601
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Provisiones deducibles	560	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	98.937.181
Reservas	304	989.680	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	129.185.702
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.045.261	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	21.211.373	Pérdida en venta de activos	571	----
Otros superávits	307	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.114.346	Otros gastos no operacionales	573	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.431.619	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36.792.279	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	268.634.432	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	7.723.951
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7.723.951
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.158.592
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	656.534
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+582-583))	590	5.908.825
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.477.206
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4.431.619

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	----	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---
--------------------------	-----	------	--------------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	----	FECH. ING. 733	----	739	----	
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	----	FECH. ING. 743	----	749	----	
REEXP. MON.	751	-----					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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	----
Firma del representante legal								Anticipo pagados	770	----
Firma del contador								Impuestos retenidos	771	----
Nombre 800 Ec. Soriano								SALDO A FAVOR	772	----
Matr. No. 801 10760								IMPUESTO A PAGAR	773	1.477.206
Efectivo								Interés por mora	774	----
Cheque No. 010764								Multas	775	----
Banco								TOTAL PAGADO	799	1.477.206
Notas de Crédito (cantidad)								---		
S/. ----										

30-001-006452-9
Valor: S/. 1,477,206**
BANCO DEL PACIFICO
1996/04/02 CAJA:0071 REF:0751000