

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00000195

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991285229001	02	EXERCICIO	7009	03	RACION SOCIAL	NOVAEXPORT S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	GUAYAQUIL	09	CALLE	AVE. DEL PERIODISTA E ISLA SANTA CRUZ
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	296785	12	FAX	399475
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION DE PRODUCTOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190	15	TPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA CLAUDIA SANTOS SANTOS	17	COD. DE CREDENCIAL O PASAPORTE	0911980175	18	PERSONAL SUJETO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	ENAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	171.237	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	283'208.680	Exportaciones	403	32'261.670
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	6'748.600	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	408	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	183'603.500
Mercederías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	409	215'865.170
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	19'376.671
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	290'128.517	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	75'018.929	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	19'415.737	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	55'603.192	Depreciación de maquinaria, equip. y fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	12'080.679
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Costos de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Antes y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	648.500
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua, teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de explotación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	345'731.709	(-) 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	73'343.496	TOTAL COSTO DE VENTAS	520	32'105.850
Provisiones sociales por pagar	203	1'690.133	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	52'517.091
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'310.368
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	44'202.569
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	75'043.629	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	8'619.812
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	749.322
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'178.133
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	208'687.250	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	30'955.133
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	208'687.250	Otros gastos de administración y ventas	561	8'279.016
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	154'811.444
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	35'248.803
Reservas	304	989.680	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'633.261	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	35'248.803
Reexpresión monetaria	306	57'678.816	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(6'300.927)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(6'300.927)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	62'000.830	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	345'731.709	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

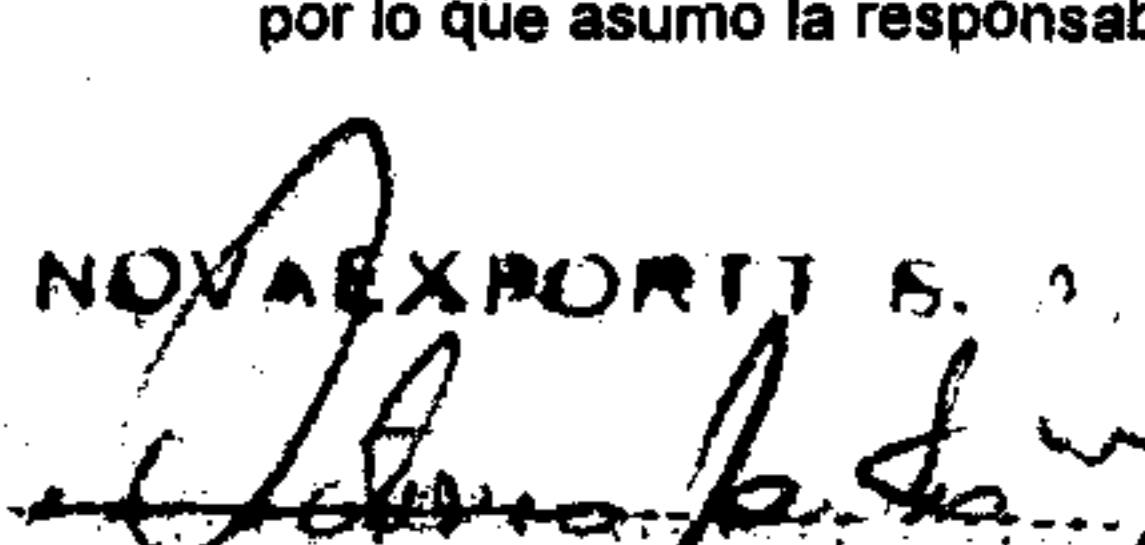
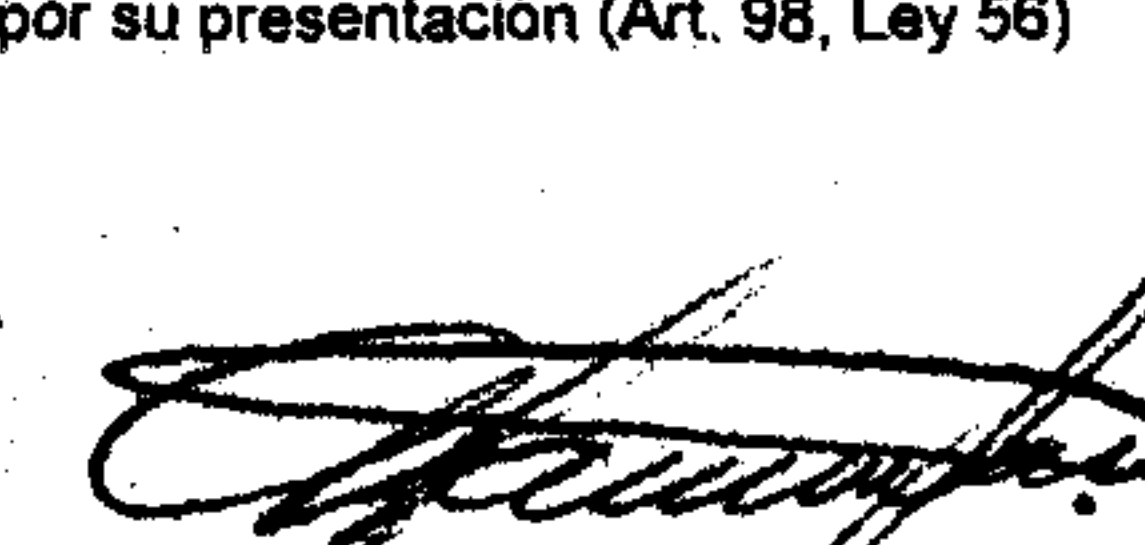
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Utilidad gravable (584-585+589)	590	-
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(6'300.927)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	708	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				720	-
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.	-	EJER. IMP. 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	-
NOVAEXPORT S.A.  Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	-
Firma del contador  Nombre 800 ALEJANDRO GOMEZ Matr. No. 801 2030				SALDO A FAVOR				772	-
				IMPUESTO A PAGAR				773	-
Efectivo				Interés por mora				774	-
				Multas				775	-
Cheque No.				TOTAL PAGADO				780	-
Banco				Notas de Crédito (cantidad)					-
Si.				Si.				Si.	