

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. B 00019282

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

70548

01	IMP	0991292137002	EXPEDIENTE	70548	03	RAZON SOCIAL	NOVAVENTAS S.A.							
04	PROVINCIA	Guayaquil	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	La Ule	07	COD. CANTON	400	08	CIUDAD	La Ule
09	CALLE	Av. Assab Bucaram	10	NUMERO	5/A	11	TELEF.	796974	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comp-Venta, Arren-Inmuebles	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Oswaldo Bello Vera	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0902426782									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	137.702.243	Ventas gravadas con I.V.A.	401	164.557.071	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.750.000	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	19.938.763
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	18.724.250	TOTAL INGRESOS	499	184.495.838	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Depósitos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	199.316.240	
Otros activos corrientes	113	17.613.343	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	177.349.542	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8.500.000	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	330.422	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8.169.578	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	1.500.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	3.689.000	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	68.750	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.120.250	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	191.139.670	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	18.724.250	
Cuentas por pagar	201	171.449.845	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	180.591.990	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.819.133	
Aportaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	2.102.000	
Otros pasivos corrientes	206	16.106.282	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	187.556.127	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	399.172	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	187.556.127	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5.320.305	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.416.457	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.416.457	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.583.543	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	191.139.670	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

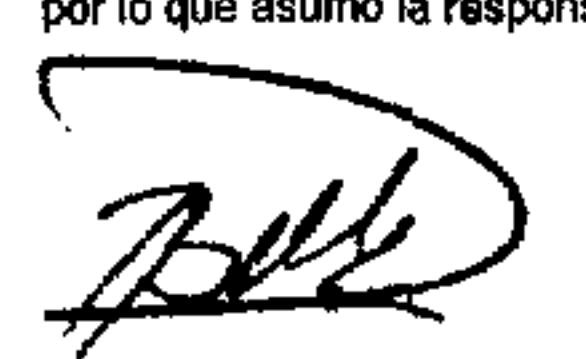
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.416.457

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	IMPUESTOS, RENTAS Y SIMILARES	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.	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	770
		(-) Anticipos pagados	771
		(-) Impuestos retenidos	772
		SALDO A PAGAR	773
		IMPUESTO A PAGAR	774
Firma del representante legal		IMPUESTO A PAGAR	775
Nombre		IMPUESTO A PAGAR	776
Matr. No.		IMPUESTO A PAGAR	777
Efectivo		IMPUESTO A PAGAR	778
Cheque No.		IMPUESTO A PAGAR	779
Banco		IMPUESTO A PAGAR	780
Notas de Crédito (cantidad)		IMPUESTO A PAGAR	781
S/. 184.495		IMPUESTO A PAGAR	782
S/. 184.495		IMPUESTO A PAGAR	783
S/. 184.495		IMPUESTO A PAGAR	784
S/. 184.495		IMPUESTO A PAGAR	785
S/. 184.495		IMPUESTO A PAGAR	786
S/. 184.495		IMPUESTO A PAGAR	787
S/. 184.495		IMPUESTO A PAGAR	788
S/. 184.495		IMPUESTO A PAGAR	789
S/. 184.495		IMPUESTO A PAGAR	790

17015-000935-1

17015-000935-1

17015-000935-1

17015-000935-1

17015-000935-1