

**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 5 No. A00009279**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	0991292187001	02	IMPONENTE	70548	03	RAZON SOCIAL:	NOVAVENTAS S.A.	70548		
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DAULE	07	COD. CANTON	400
09	CALLE	AV. ASAAB BUCARAM	10	NÚMERO		11	TELÉF.	796974	12	PAÍS	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OSWALDO BELLO VERA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902426782						
20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PROD/CONSUMO	-	23	OTROS	-
24			25			26	AMORT/EXTERNO	-	27	IRAJE	-

**ACTIVO CORRIENTE**

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	66'361.969	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.777'783.408
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	19'054.254
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	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	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	13'590.886	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	400	1.796'837.662
Estos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Estos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	18'724.250
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	1.713'999.493
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>79'952.855</b>	Importaciones de productos terminados	503	-
			(-) Inventario final de productos terminados	504	<b>13'590.886</b>

**ACTIVO FIJO**

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	18'724.250
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13'644.282	Compra de productos terminados	502	1.713'999.493
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	<b>13'590.886</b>
(-) Depreciación acumulada	155	1'533.903	Inventario inicial de materia prima	505	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>12'110.379</b>	Compras de materia prima	506	-

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Gastos de organización y constitución	162	1'833.000	Importaciones de materia prima	506	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	(-) Inventario final de materia prima	507	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra directa	508	-
Otros activos no corrientes	165	1'342.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	509	-
(-) Amortización acumulada	166	267.313	Mano de obra indirecta	510	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>2'907.687</b>	Suministros y materiales	512	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>94'970.921</b>	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-

**ACTIVO CORRIENTE**

ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	89'029.806	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>629</b>	<b>1.719'132.857</b>
Deudores por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	501	36'632.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	502	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	503	-
Otros pasivos corrientes	206	77.991	Agua, luz, teléfono, télex y fax	504	6'575.900
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>89'107.797</b>	Impuestos, contribuciones y otros	505	123.831
			Depreciación de bienes y amortizaciones	506	1'083.438

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	501	36'632.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Comisiones en ventas y publicidad	502	-
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión	503	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	504	6'575.900
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>	Impuestos, contribuciones y otros	505	123.831
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>89'107.797</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	506	1'083.438

**PATRIMONIO NETO**

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 diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	725.969	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580-581-582-583)	580	215.146
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	137.155	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	215.146
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>310</b>	<b>5'863.124</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	32.272
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)</b>	<b>320</b>	<b>94'970.921</b>	(-) 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**

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170					