

REPÚBLICA 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. A00005424

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                               |    |                                    |            |    |                   |                     |
|----|--------------------------------|-------------------------------|----|------------------------------------|------------|----|-------------------|---------------------|
| 1  | RUC                            | 0991302840001                 | 02 | EXPEDIENTE                         | 71025      | 03 | RAZON SOCIAL      | NOVIEMBRE CORP S.A. |
| 4  | PROVINCIA                      | GUAYAS                        | 05 | COD. PROVINCIA                     | 09         | 06 | CANTON            | GUAYAQUIL           |
| 7  | FECHA                          | 9 DE OCTUBRE                  | 10 | NUMERO                             | 415        | 11 | TELEF.            | 533550              |
| 8  | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ARRENDAMINETO Y ADM INMUEBLES | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.               | 83101      | 15 | TPO CONTRIBUYENTE | 388                 |
| 9  | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | LUIS VILLACRES VALLEJO        | 17 | COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE | 0907863625 |    |                   |                     |
| 20 | DIRECCION                      | 0                             | 21 | ADMINISTRACION                     | 0          | 22 | PRODUCCION        | 0                   |
| 23 | OTROS                          | 0                             | 24 | SELECCION EXTERIOR                 | 0          | 25 | ANAL              | 0                   |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |               |  | INGRESOS                                                |                             |            |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|--|---------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 0             |  | Ventas gravadas con I.V.A.                              | 401                         | 0          |            |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 1.243'423.015 |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                  | 402                         | 0          |            |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 0             |  | Exportaciones                                           | 403                         | 0          |            |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 0             |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                 | 404                         | 0          |            |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 118'422.500   |  | Ingresos no operacionales                               | Dividendos percibidos       | 405        | 0          |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | 0             |  |                                                         | Rentas exentas y no gravad. | 406        | 0          |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | 0             |  |                                                         | Rentas con impuesto único   | 407        | 0          |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | 0             |  |                                                         | Otras rentas                | 408        | 43'679.194 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | 0             |  | TOTAL INGRESOS                                          | 499                         | 43'679.194 |            |
| Meraderías en tránsito                                             | 110 | 0             |  | COSTO DE VENTAS                                         |                             |            |            |
| Herramientas, herramientas y accesorios                            | 111 | 0             |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)   | 501                         | 0          |            |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 1'196.878     |  | Compra de productos terminados                          | 502                         | 0          |            |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 921'564.380   |  | Importaciones de productos terminados                   | 503                         | 0          |            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 2.284'606.773 |  | (-) Inventario final de productos terminados            | 504                         | 0          |            |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |               |  | Inventario inicial de materia prima                     | 505                         | 0          |            |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 0             |  | Compras de materia prima                                | 506                         | 0          |            |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 0             |  | Importaciones de materia prima                          | 507                         | 0          |            |
| Vehículos                                                          | 153 | 0             |  | (-) Inventario final de materia prima                   | 508                         | 0          |            |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 0             |  | Mano de obra directa                                    | 509                         | 0          |            |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 0             |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.      | 510                         | 0          |            |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 0             |  | Mano de obra indirecta                                  | 511                         | 0          |            |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |               |  | Suministros y materiales                                | 512                         | 0          |            |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 0             |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.        | 513                         | 0          |            |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 0             |  | Aportes IESS y beneficios sociales                      | 514                         | 0          |            |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | 0             |  | Mantenimiento y reparaciones                            | 515                         | 0          |            |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | 0             |  | Energía, agua y teléfono                                | 516                         | 0          |            |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 6'110.000     |  | Otros gastos de fabricación                             | 517                         | 0          |            |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 3'666.000     |  | Inventario inicial de productos en proceso              | 518                         | 0          |            |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 2'444.000     |  | (-) Inventario final de productos en proceso            | 519                         | 0          |            |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 2.287'050.773 |  | Inventario inicial de productos terminados              | 520                         | 0          |            |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |               |  | (-) Inventario final de productos terminados            | 521                         | 0          |            |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 607.728       |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                   | 529                         | 0          |            |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 2.214'500.000 |  | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                       |                             |            |            |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 0             |  | Sueldos, salarios y prestaciones                        | 551                         | 0          |            |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 185.551       |  | Comisiones en ventas                                    | 552                         | 0          |            |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | 0             |  | Gastos de gestión                                       | 553                         | 0          |            |
| Otros pasivos corrientes                                           | 208 | 0             |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                        | 554                         | 0          |            |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 2.215'293.279 |  | Impuestos, contribuciones y otros                       | 555                         | 237.841    |            |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |               |  | Depreciación de bienes no depreciados                   | 556                         | 1'222.000  |            |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 0             |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios               | 557                         | 0          |            |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 0             |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio      | 558                         | 0          |            |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | 0             |  | Intereses y comisiones                                  | 559                         | 38'782.788 |            |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | 0             |  | Provisiones deducibles                                  | 560                         | 0          |            |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 0             |  | Otros gastos de administración y ventas                 | 561                         | 1'581.048  |            |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 2.215'293.279 |  | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                      | 569                         | 41'823.677 |            |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |               |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                 |                             |            |            |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000     |  | Pérdida en venta de activos                             | 571                         | 0          |            |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | 0             |  | Pérdida por diferencia de cambio                        | 572                         | 0          |            |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 30'000.000    |  | Otros gastos no operacionales                           | 573                         | 0          |            |
| Reservas                                                           | 304 | 35'254.524    |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                           | 579                         | 0          |            |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 0             |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)            | 580                         | 1'855.517  |            |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 0             |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                   | 581                         | 0          |            |
| Otros superávits                                                   | 307 | 0             |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)               | 582                         | 0          |            |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 0             |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores            | 583                         | 0          |            |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 1'502.970     |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                         | 584                         | 1'855.517  |            |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 71'757.970    |  | (-) Participación 15% de trabajadores                   | 585                         | 0          |            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 2.287'050.773 |  | (-) 85% Dividendos percibidos                           | 586                         | 0          |            |
|                                                                    |     |               |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                       | 587                         | 0          |            |
|                                                                    |     |               |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588                         | 0          |            |
|                                                                    |     |               |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589                         | 0          |            |
|                                                                    |     |               |  | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)                         | 590                         | 1'855.517  |            |
|                                                                    |     |               |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         | 591                         | 185.551    |            |
|                                                                    |     |               |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592                         | 1'669.966  |            |
|                                                                    |     |               |  | IMPUESTO UNICO                                          |                             |            |            |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |   |
|----------------------------------------------------|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 0 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 0 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 0 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENTAS FINANCIERAS                                                                                                                                           | 704 | 0              | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705                      | 0   | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | 0 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------------------------|--------------------------|-----|-----------------------------|-----|---|
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)                                                                                                                           | 729 | 185.551        |                            |                          |     |                             |     |   |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |     |                |                            | TOTAL COMPENSACIONES     |     |                             |     |   |
| IMP. 730                                                                                                                                                     | 0   | EJER. IMP. 731 | 0                          | No. TRAM. 732            | 0   | FECH. ING. 733              | 0   |   |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | 0   | EJER. IMP. 741 | 0                          | No. TRAM. 742            | 0   | FECH. ING. 743              | 0   |   |
| REEXP. MON. 751                                                                                                                                              | 0   | EJER. IMP. 751 | 0                          |                          |     |                             |     |   |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59) |     |                |                            | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 780 | 0                           |     |   |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |                            | (-) Anticipos pagados    | 770 | 0                           |     |   |
|                                                                                                                                                              |     |                |                            | (-) Impuestos retenidos  | 771 | 1'196.878                   |     |   |
| Firma del contador                                                                                                                                           |     |                |                            | SALDO A FAVOR            | 772 | 1'011.327                   |     |   |
|                                                                                                                                                              |     |                |                            | IMPUESTO A PAGAR         | 773 | 0                           |     |   |
| Nombre                                                                                                                                                       | 800 | MIGUEL AVELIN  |                            | Interés por mora         | 774 | 0                           |     |   |
| Matr. No.                                                                                                                                                    | 801 | 0.15162        |                            | Multas                   | 775 | 0                           |     |   |
| EFECTIVO                                                                                                                                                     |     | Cheque No.     | 0                          | TOTAL PAGADO             | 789 | 0                           |     |   |
| 0                                                                                                                                                            |     | 0              |                            | Banco                    |     | Notas de Crédito (cantidad) | 0   |   |
| S/.                                                                                                                                                          |     | 0              |                            | 0                        |     | S/.                         | 0   |   |