

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00048608

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUE	0991332146001	02	EXPRENTE	73273	03	RAZON SOCIAL	NOVAEJECUTIVA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CARCHI	10	NUMERO	601	11	TELEFONO	691183	12	TELEFONO		13	TELEFONO	
14	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRIC., IMPORT., COMERC. DE ARTICULOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	COD. CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ULISES LOOR RON				17	COD. DE CREDENCIAL O PASAPORTE	0910743111						
18	PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	OTROS	

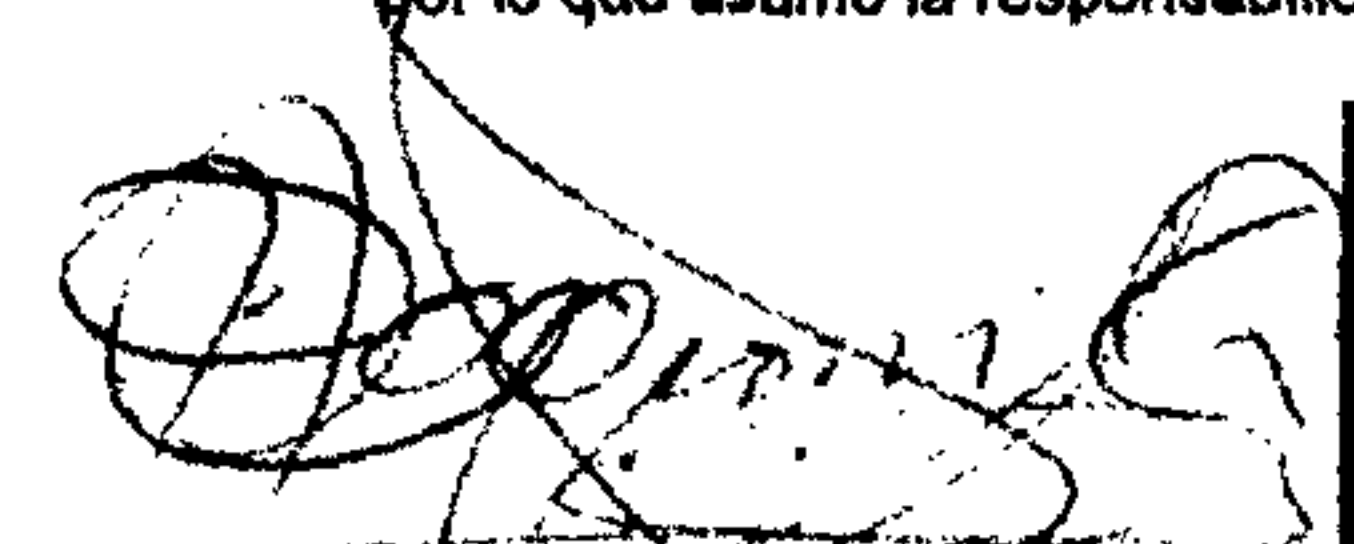
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	--		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	3.500.000		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	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--		TOTAL INGRESOS			
Meraderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Gastos anticipados	112	--		Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.500.000		(-) 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	--		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	--		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--		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	--		Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	--		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.500.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.000.000		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	--	
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--		Comisiones en ventas y publicidad	602	--	
Aportes recibidos de sur., soc., empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	603	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--		Impuestos, contribuciones y otros	605	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	606	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Intereses y comisiones	609	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	610	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		Otros gastos de administración y ventas	611	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	--	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de activos	701	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--		Pérdida por diferencia de cambio	702	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales	703	--	
Reservas	304	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	500	--	
Reexpresión monetaria	306	--		(+) Gastos no deducibles (en el país)	501	--	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	502	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	503	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--		Utilidad Neta (580+581+582-583)	504	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.000.000		(-) Participación 15% de trabajadores	505	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.000.000		(-) 85% Dividendos percibidos	506	--	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	507	--	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	508	--	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	509	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--		(-) Reinversiones y leyes de fomento	509	--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--		UTILIDAD GRAVABLE (584-589 + 590)	590	--	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	--					

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--
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	760	--	
				(-) Anticipos pagados	770	--	
				(-) Impuestos retenidos	771	--	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	--	
Nombre				IMPUESTO A PAGAR	773	--	
Matr. No.				Interés por mora	774	--	
Efectivo				Multas	775	160.000	
Cheque No.				TOTAL PAGADO	798	160.000	
Banco							
Notas de Crédito (cantidad)							
S/. 160.000							

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO

15/DIC/1999

30 - 024 - 637810 - 3

Valor : S/. 160.000** CAJA:0091 REF:4867010