

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00033408

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *uno por ufanes de Calle 7*

0991333835001 RAZON SOCIAL: NOVIDEL S.A. Comisario

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 CANTON: GUAYAQUIL 06 COD. CANTON: 390 07 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: P. ICAZA Y CORDOVA 10 NUMERO: 437 11 TELEFONO: 561255 12 FAX: -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: SERVICIO PROVISION PERSONAL 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 82399 15 TIPO CONTRIBUYENTE: -

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: HANS COLLIN MORALES 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0992502665

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: - 21 ADMINISTRACION: - 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS					
Caja, bancos	101	1'250.000	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	-	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 almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-			
B) Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS					
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-			
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-			
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'250.000	(-) 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 fábr.	510	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-			
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-			
Cuentas, documentos por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-			
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-			
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-			
Aportaciones a asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-			
Otros gastos no operacionales	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-			
(-) Depreciación acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169)	170	1'250.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-			
PASIVO CORRIENTE	209	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-			
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-			
			PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
			Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
			Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión	553	-
			Otros pasivos a largo plazo	214	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-			
PATRIMONIO NETO			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000	Intereses y comisiones	559	-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Provisiones deducibles	560	-			
Reservas	304	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-			
Reexpresión monetaria	306	-	GASTOS NO OPERACIONALES					
Otros superávits	307	-	Pérdida en venta de activos	571	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Otros gastos no operacionales	573	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'250.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'250.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	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	-		-		-	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	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	5.000
TOTAL PAGADO	779	5.000

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 J. REYES Matr. No.: 801 0.23807

Efectivo: S/. 5.000 Cheque No.: - Banco: - Notas de Crédito (cantidad): S/.