

<b>REPUBLICA DEL ECUADOR</b> <b>MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO</b> <b>DIRECCION GENERAL DE RENTAS</b> <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS</b>	<b>DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA</b> <b>Y PRESENTACION DE BALANCES</b> <b>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> <b>EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00081742</b>
---	--

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 099135365800	02 EXPEDIENTE: 25086	03 RAZON SOCIAL: NOVAEUROPA S.A.
04 PROVINCIA: Guayas	05 COD. PROVINCIA: 093	06 CANTON: Guayaquil
07 COD. CANTON: 905	08 CIUDAD: Guayaquil	
09 CALLE: 9 de Octubre	10 NUMERO: 2009	11 TELEFONO: 452482
12 FAX: 452482	13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Compra Venta de Permuta y Arre.	14 COD. ACTIVIDAD ECON: 83101
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 02	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Gloria Jimenez Ortiz	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0910611292
18 DIRECCION: 1	19 ADMINISTRACION: 1	20 PRODUCCION: -
21 OTROS: -	22 ASESOR EXTERNO: -	23 ALIAS: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 5'000.000	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 -	Dividendos percibidos	405 -
Estadario 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 -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>489</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 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119 5'000.000</b>	(-) 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 maquinarias, equip. y edif. de fra.	510 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159 -</b>	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 -	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 -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169 -</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170 -</b>	Inventario inicial de productos terminados	520 -
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	(-) Inventario final de productos terminados	521 -
Cuentas por pagar	201 -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529 -</b>
Documentos por pagar	202 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204 -	Comisiones en ventas y publicidad	552 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Gastos de gestión	553 -
Otros pasivos corrientes	206 -	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209 -</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555 -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556 -
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 -
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219 -</b>	Otros gastos de administración y ventas	561 -
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220 -</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569 -</b>
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 tesoro	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>
Reserva por revalorización del patrimonio	305 -	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580 -</b>
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 -	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584 -</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319 5'000.000</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585 -
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320 5'000.000</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586 -
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 -
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 -	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 -	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))</b>	<b>590 -</b>
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703 -	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591 -</b>

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 -		
---	-------	--	--

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

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			
Firma del representante legal: <i>Gloria Jimenez O.</i>				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador: <i>Wilson Torre</i>				(-) Impuestos retenidos			
Nombre: 300 Wilson Torre				SALDO A FAVOR			
Matr. No.: 301 4863				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo: S/. 5.000				Interse por mora			
Cheque No.: -				Multas			
Banco: -				TOTAL PAGADO			
Notas de Crédito: -				S/. 5.000			
S/. 5.000				S/. 5.000			