

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 BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** **No. A0040583**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991377093001	76408	CORPORACION NOVAFE S.A.
QUAYAS	19	QUAYACUTI
9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS	2009	295038
ADMINISTRACION DE BIENES	83107	388
TAG. MARTA ALEXANDRA SUAREZ CHICATZA		0913023057

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único		-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas		-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-			-
Mercaderías en tránsito	110	-			-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-			-
Reposos anticipados	112	-			-
Otros activos corrientes	113	-			-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	1'250.000			-
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Compra de productos terminados		-
Vehículos	123	-	Importaciones de productos terminados		-
Otros activos fijos	124	-	(-) Inventario final de productos terminados		-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Inventario inicial de materia prima		-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	-	Compras de materia prima		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	(-) Inventario final de materia prima		-
Gastos de organización y constitución	132	-	Mano de obra directa		-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Mano de obra indirecta		-
Otros activos no corrientes	135	-	Suministros y materiales		-
(-) Amortización acumulada	136	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	-	Aportes IESS y beneficios sociales		-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	1'250.000	Mantenimiento y reparaciones		-
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono		-
Cuentas por pagar	201	-	Otros gastos de fabricación		-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso		-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos en proceso		-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Inventario inicial de productos terminados		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados		-
Otros pasivos corrientes	206	-			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	-			-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Salarios, sueldos, beneficios sociales e indemnizaciones		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Comisiones en ventas y publicidad		-
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de transporte		-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Agua, luz, teléfono, internet y fax		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Impuestos, contribuciones y otros		-
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	-	Depreciación de bienes y amortizaciones		-
PATRIMONIO NETO			Cuentas incobrables y otros de inventarios		-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'750.000	Intereses y comisiones		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Provisiones deducibles		-
Reservas	304	-	Otros gastos de administración y ventas		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-
Reexpresión monetaria	306	-			-
Otros superávits	307	-	GASTOS NO OPERACIONALES		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Pérdida en venta de activos		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Pérdida por diferencia de cambio		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	1'250.000	Otros gastos no operacionales		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	1'250.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-529-569)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-			-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-			-

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	IMP. 731	-	IMP. 732	-
IMP. 740	-	IMP. 741	-	IMP. 742	-
IMP. 750	-	IMP. 751	-	IMP. 752	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

[Firma] *[Firma]*

Nombre: **ALBERTO LANAJO** Matr. No.: **801 0.7450**

Saldo a favor: **713** Impuesto a pagar: **714** Interés por mora: **715** Multas: **716** **TOTAL PAGADO: 717**

Electivo: **Si** Cheque No.: **Si** Banco: **Si** Notas de Crédito (cantidad): **Si**