

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **B** No. B 00061252

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                      |    |                |       |            |              |                                |            |                 |                    |          |        |           |        |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----|----------------|-------|------------|--------------|--------------------------------|------------|-----------------|--------------------|----------|--------|-----------|--------|
| 01               | RUC                            | 0991377093001                        | 02 | EXPEDIENTE     | 76408 | 03         | RAZON SOCIAL | CORPORACION NOVAFE S.A.        |            |                 |                    |          |        |           |        |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                               | 05 | COD. PROVINCIA | 09    | 06         | CANTON       | GUAYAQUIL                      | 07         | COD. CANTON     | 390                | 08       | CIUDAD | GUAYAQUIL |        |
| 09               | CALLE                          | 9 de Octubre y Los Rios              |    |                |       |            | 10           | NUMERO                         | 2009       | 11              | TELEF.             | 352014   | 12     | FAX       | 352719 |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ADMINISTRACION DE BIENES             |    |                |       |            | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83101      | 15              | TIPO CONTRIBUYENTE | 388      |        |           |        |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. MARIA ALEXANDRA SUAREZ CHICAIZA |    |                |       |            | 17           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0913029057 |                 |                    |          |        |           |        |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                            | 21 | ADMINISTRACION | 22    | PRODUCCION | 23           | OTROS                          | 24         | AUDITOR EXTERNO | 25                 | R.N.A.E. |        |           |        |

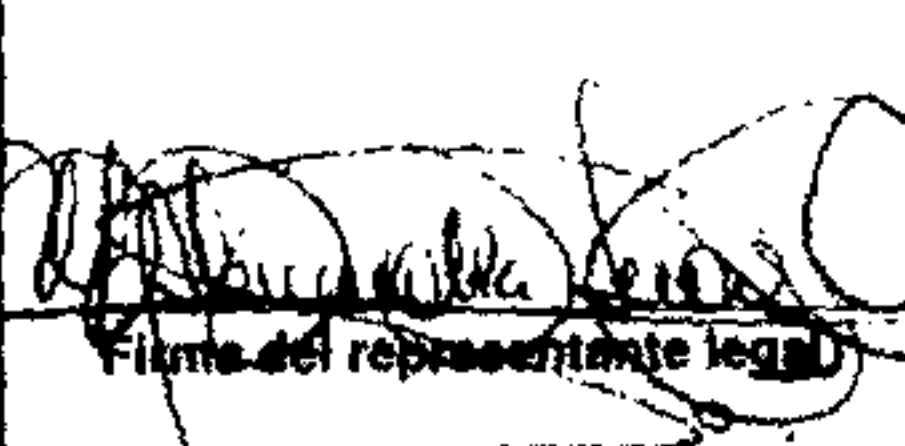
|                                                                    |     |           |  |                                                          |     |     |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--|----------------------------------------------------------|-----|-----|--|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |           |  | <b>INGRESOS</b>                                          |     |     |  |
| 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 | ---       |  | 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 | ---       |  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | --- |  |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | ---       |  | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |     |  |
| 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>                                      | 119 | 1'250.000 |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | --- |  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |           |  | 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 fabr.     | 510 | --- |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | ---       |  | Mano de obra indirecta                                   | 511 | --- |  |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |           |  | 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>                                   | 169 | ---       |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | --- |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 1'250.000 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | --- |  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |           |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | --- |  |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | ---       |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | --- |  |
| Documentos por pagar                                               | 202 | ---       |  | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |     |  |
| 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, télex y fax                         | 554 | --- |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | ---       |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | --- |  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |           |  | 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>                                    | 219 | ---       |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | --- |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | ---       |  | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | --- |  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |           |  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |     |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000 |  | Pérdida en venta de activos                              | 571 | --- |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | 3'750.000 |  | Pérdida por diferencias 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>                     | 579 | --- |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | ---       |  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | --- |  |
| 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>                   | 584 | --- |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 1'250.000 |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | --- |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 1'250.000 |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | --- |  |
|                                                                    |     |           |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | --- |  |
|                                                                    |     |           |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | --- |  |
|                                                                    |     |           |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | --- |  |
|                                                                    |     |           |  | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))</b>                 | 590 | --- |  |
|                                                                    |     |           |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 | --- |  |
|                                                                    |     |           |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | --- |  |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |     |  |                                          |     |     |  |
|----------------------------------------------------|-----|-----|--|------------------------------------------|-----|-----|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | --- |  | (-) 85% Rentas exentas y no gravadas     | 588 | --- |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | --- |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento     | 589 | --- |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | --- |  | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))</b> | 590 | --- |  |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

|                                                                                                                                                              |     |                |     |                                           |     |                |     |                             |     |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----|-------------------------------------------|-----|----------------|-----|-----------------------------|-----|--------|
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                          |     |                |     | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |     |                |     | 729                         | --- |        |
| 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    | 769 | ---    |
|                                                                           |     |                |     |                                           |     |                |     | (-) Anticipos pagados       | 770 | ---    |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |                                           |     |                |     | (-) Impuestos retenidos     | 771 | ---    |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |                                           |     |                |     | <b>SALDO A FAVOR</b>        | 772 | ---    |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |                                           |     |                |     | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>     | 773 | ---    |
| Firma del contador                                                                                                                                           |     |                |     |                                           |     |                |     | Interés por mora            | 774 | ---    |
| Nombre 800 Alberto Juanaz                                                                                                                                    |     |                |     |                                           |     |                |     | Multas                      | 775 | 10.000 |
| Matr. No. 801 0.1450                                                                                                                                         |     |                |     |                                           |     |                |     | <b>TOTAL PAGADO</b>         | 799 | 10.000 |
| Efectivo                                                                                                                                                     |     |                |     | Cheque No.                                |     | Banco          |     | Notas de Crédito (cantidad) |     |        |
| S/. 10.000                                                                                                                                                   |     |                |     | S/. ---                                   |     | ---            |     | S/. ---                     |     |        |