

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** **No. A00045689**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

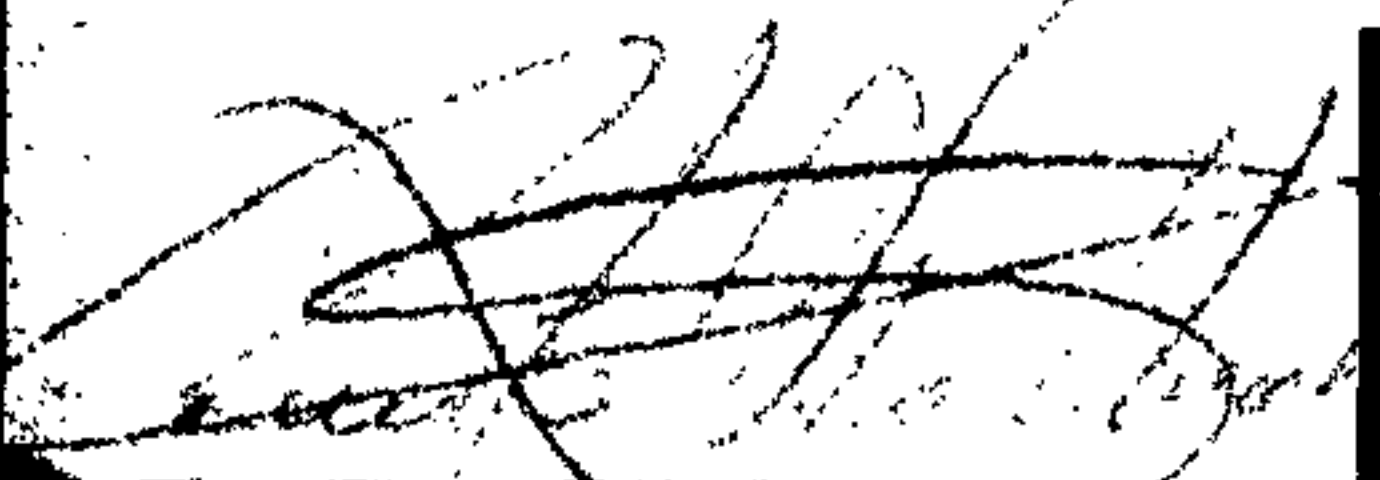
01	0991387692001	02	EXPEDIENTE	77268	03	RAZON SOCIAL	NOVAFONTANA S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUENDA	GUAYAQUIL					
09	CALLE	NUEVE DE OCTUBRE Y LOS RIOS					10	NUMERO	2009	11	TELEF.	680490	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. RENATO UPIACHIHUA FLORES					17	COD. DE CIUDADANO O PASAPORTE	0908658230										
18	TIPO DE RENTAS	20	OPERACION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PROTECCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	IRSAE	-

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	8.378.723
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	72.878.334
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS		499	81.257.057
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	670.298		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.920.298		(-) 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	1.759.520		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	58.650		Depreciación de bienes, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.700.870		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	8.466.100.279		Seguros de incendios, robo, equip. y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y servicios 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	8.466.100.279		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.469.721.447		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Cuentas por pagar	201	1.204.052		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	8.453.000.000		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20.222.712	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Gastos de gestión	553	15.866.870	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Otros pasivos corrientes	206	2.757.125		Impuestos, contribuciones y otros	555	53.333	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.456.961.177		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Intereses y comisiones	559	36.549.164	
Obligaciones emitidas	213	-		Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	72.692.079	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8.456.961.177		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	-	
Reservas	304	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8.564.978	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	154.203		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8.564.978	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7.606.067		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12.760.270		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.469.721.447		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	7.121.915	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO									
8.378.723				-				-				670.298									
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729		958.911							
IMP. 730	-			EJER. IMP. 731	-			No. TRAM. 732	-			FECH. ING. 733	-			738	-				
IMP. 740	-			EJER. IMP. 741	-			No. TRAM. 742	-			FECH. ING. 743	-			748	-				
REEXP. MON.				EJER. IMP. 751	-											758	-				
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				670.298					
								SALDO A FAVOR				772				670.298					
								IMPUESTO A PAGAR				773				288.613					
								Interés por mora				774				-					
Firma del representante legal				Firma del contador				Multas				775				-					
				Nombre	800			Fabricio Delgado				775				-					
				Matr. No.	801			0.9281				TOTAL PAGADO				799		288.613			
Efectivo				Cheque No.				-				Banco				Notas de Crédito (cantidad)				-	
S/. 288.613				S/. -								S/. -									

Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO
 Matriz Ctas. y Dep.
30 ABR 1998
CAJA 010-022

FILANBANCO 0110010102287

1998/04/30 Sl. 288.613 Caja: 001010022 Tr.: 323