

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --

100-371

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0991502599001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NOVEDADES SEGOVIA S.A. - NOVESEG S.A. 203 EXPEDIENTE 100371

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 1.449.06				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 801 --			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --				EXPORTACIONES 802 --			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 7.983.68				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 --			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --				OTROS INGRESOS EXENTOS 806 --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 1.982.70				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 808 --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 19.50				OTRAS RENTAS 807 --			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 63.322.25				TOTAL INGRESOS 809 74.297.68			
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS 341 --				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 48.458.46			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 300.00				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 41.182.97			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 238.60				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 1.678.00				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 51.887.31			
VEHÍCULOS 349 33.029.49				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 275.26				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 10.243.20				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 24.727.63				SUELDOS Y SALARIOS 719 --			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA 720 --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 --			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 --			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 --			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 --				GASTOS DE FABRICACIÓN 724 --			
370 ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 503.80				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 --			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 --			
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 121.88				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 --			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 381.92				SUELDOS Y SALARIOS 731 --			
380 OTROS ACTIVOS				MANO DE OBRA INDIRECTA 732 --			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 --			
CUENTAS RELACIONADAS 381 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 --			
OTROS 383 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 --			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 --			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 738 --			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --			
OTRAS 389 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --			
GASTOS ANTICIPADOS 391 2.674.16				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 --			
OTROS ACTIVOS 393 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 2.674.16				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 --			
TOTAL DEL ACTIVO 399 91.105.96				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 37.754.12			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 --				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
400 PASIVO				SUELDOS, SALARIOS 751 16.494.00			
410 PASIVO CORRIENTE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 1.942.55			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --			
LOCALES 411 3.683.64				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --			
DEL EXTERIOR 413 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 1.200.00			
LOCALES 415 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --			
DEL EXTERIOR 417 --				COMISIONES EN VENTAS 758 --			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 --			
LOCALES 419 --				COMBUSTIBLES 760 --			
DEL EXTERIOR 421 --				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 3.933.00			
OBLIGACIONES				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 --			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 --				GASTOS DE GESTIÓN 763 --			
CON EL IESS 425 --				GASTOS DE VIAJE 764 --			
CON EMPLEADOS 427 258.37				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 1.895.31			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 317.60			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 4.262.53				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 53.86			
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 5.737.04			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 50.38			
LOCALES 441 --				CUENTAS INCOBRABLES 771 --			
DEL EXTERIOR 443 --				BAJA DE INVENTARIOS 772 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 --			
LOCALES 445 --				INTERESES Y COMISIONES			
DEL EXTERIOR 447 --				LOCALES 774 --			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				AL EXTERIOR 775 224.90			
LOCALES 449 83.848.52				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 --			
DEL EXTERIOR 451 --				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 --			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 2.912.53			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --			
OTRAS PROVISIONES 459 --				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 --			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 83.848.52				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 72.575.26			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 1.722.42			
ANTICIPO CLIENTES 471 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 1.722.42			
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 --			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --			
OTROS PASIVOS 483 --				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 258.37			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 --				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 806 --			
TOTAL DEL PASIVO 499 88.111.05				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
PASIVOS CONTINGENTES 498 --				EN EL PAÍS 800 --			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR 807 --			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.500.00				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 650.00				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 --			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 2.069.28				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 --			
RESERVA DE CAPITAL 509 --				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 272.64			
OTROS SUPERÁVITS 511 --				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 817.92				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 1.191.41			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 893.55				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 --			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 --				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 2.994.91				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 91.105.96				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 1.191.41			
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)				(-) ANTICIPO PAGADO 819 297.86			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 19.50			
FIRMA CONTADOR				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 --				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 278.36				PAGO PREVIO 891 --			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 --			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 139.18				INTERÉS POR MORA 902 --			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				MULTAS 903 --			
FIRMA CONTADOR				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 278.36			
NOMBRE: LUIS SEGOVIA CHICA				NOMBRE: LUIS SEGOVIA CHICA			
RUC No. 0991502599001				RUC No. 0992298975001			
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				AÑO 926			

29 ABR 2004

