



COMISIÓN DE FISCALIA DE EMPRESAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0121608

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1992127841001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION NOVOCOX S.A.

101.40 EXPEDIENTE 101401

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS							
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>							
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>							
CAJA, BANCOS	311	576.61		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602						
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			603 EXPORTACIONES	603						
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604						
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317			605 OTROS INGRESOS EXENTOS	605						
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606						
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			607 OTRAS RENTAS	607						
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	275.90		608 TOTAL INGRESOS	608						
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	2.131.35					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	636.40					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	2.487.75		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713						
MERCADERIAS EN TRANSITO	335			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	2.487.75					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716						
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>3.660.26</b>		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717						
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718						
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				719 SUELDOS Y SALARIOS	719						
TERRENOS	341			720 MANO DE OBRA INDIRECTA	720						
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721						
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722						
EQUIPO DE COMPUTACION	347			723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723						
VEHICULOS	349			724 GASTOS DE FABRICACION	724						
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			725 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725						
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			726 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726						
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			727 SUMINISTROS Y MATERIALES	727						
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>			728 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728						
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			730 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730						
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			731 SUELDOS Y SALARIOS	731						
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>364</b>			732 MANO DE OBRA INDIRECTA	732						
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>365</b>			733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733						
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734						
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	500.00		735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735						
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373			736 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736						
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737						
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738						
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	150.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739						
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>350.00</b>		740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740						
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741						
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				742 OTROS COSTOS DE VENTAS	742						
CLIENTES RELACIONADOS	381			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>						
OTROS	383			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>							
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			751 SUELDOS Y SALARIOS	751						
INVERSIONES A LARGO PLAZO				752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752						
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753						
OTRAS	389			754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754						
GASTOS ANTICIPADOS	391			755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755						
OTROS ACTIVOS	393			756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756						
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>			757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757						
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>4.010.26</b>		758 COMISIONES EN VENTAS	758						
ACTIVOS CONTINGENTES	398			759 PROMOCION Y PUBLICIDAD	759						
<b>400 PASIVO</b>				760 COMBUSTIBLES	760						
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				762 SUMINISTROS Y MATERIALES	762						
LOCALES	411	3.368.20		763 GASTOS DE GESTION	763						
DEL EXTERIOR	413			764 GASTOS DE VIAJE	764						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765						
LOCALES	415			766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766						
DEL EXTERIOR	417			767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767						
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768						
LOCALES	419			769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769						
DEL EXTERIOR	421			770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	500.00					
OBLIGACIONES				771 CUENTAS INCOBRABLES	771						
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	6.50		772 BAJA DE INVENTARIOS	772						
CON EL IESS	425			773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773						
CON EMPLEADOS	427			774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	774						
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			AL EXTERIOR	775						
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776						
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>430</b>	<b>5.369.76</b>		777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	13.000					
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>18.000</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>							
LOCALES	441			781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781						
DEL EXTERIOR	443			782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>						
LOCALES	445			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>789</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>18.000</b>				
DEL EXTERIOR	447			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0						
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0						
LOCALES	449			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>							
DEL EXTERIOR	451			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801					
HIPOTECAS POR PAGAR	453			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	18.000				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803						
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804						
OTRAS PROVISIONES	459			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES							
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>			EN EL PAIS	806						
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				EN EL EXTERIOR	807						
ANTICIPO CLIENTES	471			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808						
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES							
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809						
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS	810						
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811						
OTROS PASIVOS	483			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812						
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813						
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>3.368.76</b>		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-812-813-0	814					
PASIVOS CONTINGENTES	498			<b>= PERDIDA</b>	801-812-813-0	815	180.00				
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505			(-) ANTICIPO PAGADO	819						
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	21.50		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820						
RESERVA DE CAPITAL	509			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821						
OTROS SUPERAVITS	511			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823					
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>							
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	180.00	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>							
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>526</b>	<b>1.641.50</b>		PAGO PREVIO	901						
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>528</b>	<b>4.010.26</b>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	10.00		
NOVOCOX S.A.				MEDIANTE COMPENSACIONES				906			
RAMIRO NOVOCOX SANCHEZ				MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				907			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL											
NOMBRE: RAMIRO NOVOCOX SANCHEZ				NOMBRE: RAMIRO NOVOCOX SANCHEZ							
C.I. No. 1402547093				RUC No. 11118904601							
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO											
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
910	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
911	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
COPIA 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 822				AÑO 923			
MES 924				DIA 925							



6 JUNIO 2004

NOVOCOX S.A.  
RAMIRO NOVOCOX SANCHEZ  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: RAMIRO NOVOCOX SANCHEZ  
C.I. No. 1402547093  
RUC No. 11118904601

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
910 N/C No. 910 USD  
911 N/C No. 911 USD  
912 N/C No. 912 USD  
913 N/C No. 913 USD  
914 N/C No. 914 USD  
915 N/C No. 915 USD  
916 Resol. No. 916 USD  
917 Resol. No. 917 USD  
918 Resol. No. 918 USD  
919 Resol. No. 919 USD