SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0164100

IMPORTANTE: LEA BIEN LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

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

201 RUC 0992320818001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION NOVOMETAL S.A. | 203 EXPEDIENTE 113363

ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	3.180,26
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3.156,00
	(-) PROVISION COBRO DUDOSO	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325	60,00
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
	OTROS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	6.396,26
360 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.653,20
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
	VEHICULOS	349	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	2.653,20
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		366	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	2.653,20
370 ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	530,00
	GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	-
	SALDO DEUDOR DEL DIFERIDO, CAMBIARIO	375	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	530,00
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	INVERSIONES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	9.579,46
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	7.643,56
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ONG	423	198,58
	CON EL ISSS	425	-
	CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	456,50
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	8.298,64
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-
470 PASIVO DIFERIDO			
IMPUESTO DIFERIDO		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	8.298,64
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
PATRIMONIO DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-
RESERVA LEGAL, PATRIMONIAL, ESTATUTARIA		507	-
RESERVAS CAPITAL		509	-
OTROS APORTES PATRIMONIALES		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar cuadro 797	517	480,82
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar cuadro 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	1.280,82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	9.579,46

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 93).

FIRMA PRESIDENTE O GERENTE GENERAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIO DONGARRA | NOMBRE: SILVIA PEÑA

198 C.I. No. 0910189185 | 199 RUC No. 0916836756001 | 64,41

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, BANCARIA, EFECTIVO (OTRAS FORMAS DE PAGO) 906 | 64,41

MEDIANTE COMPENSACIONES 908

MEDIANTE NOTAS DE DEBITO 907

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 10%		601	6.000,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS CREDITOS	605	-
	REINTEGROS FINANCIERAS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		699	6.000,00
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	223,49
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION		723	770,34
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	1.710,27
SERVICIOS PROFESIONALES (INC. MAQ. INST. Y EQ. OFICINA - MUEBLES)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES INCLUYENDO MANTENIMIENTO		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	2.704,10
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	165,89
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	36,00
COMBUSTIBLES		760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (Ramos y vehículos)		761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	133,85
GASTOS DE GESTION		763	-
GASTOS DE VIAJE		764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	387,01
AUTOPIAS Y PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Art. 9 L.R.T.)		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	45,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	-
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	2.027,33
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	2.815,08
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	5.519,18
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	480,82
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar cuadro 797	801	480,82
PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar cuadro 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE		814	480,82
= PERDIDA		815	-
UTILIDAD CAMPO 814	INVERSIONES Y SUPERAVIT	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	480,82
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817 * 24% o 813 * 25%	818	120,21
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	60,00
(-) CREDITO TRIBUTARIO O ENCARGADOS POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 818 - 820 - 821 < 0	898	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	60,20
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROGRAMADO	1/2 * 818 - 820	897	-
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	60,20
INTERES POR MORA		903	0,60
MULTAS		904	3,61
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	64,41

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906	NOT. No.	910	NOT. No.	912	NOT. No.	914	NOT. No.	916	NOT. No.	918	NOT. No.						
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD						

DETALLE DE SOBRETASA CAMBIARIA

920	NOT. No.	922	NOT. No.	924	NOT. No.	926	NOT. No.	928	NOT. No.	930	NOT. No.						
921	USD	923	USD	925	USD	927	USD	929	USD	931	USD						

VALIDACION SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS | REGISTRO OFICIAL No. 932 | SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA 26 ABR 2004 Carmen Lasso

SASIO S.A. R.U.C. 1790714147001 RESOLUCION 231 27-05-02

IF 143 DMLD 61 PS-P DF-P 0992320818001 19100 $64.41 $64.41 USD
2004/04/14 12:09:37 PM U CONSEC.10143002128 NO. 10143002128