

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

12388

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790272141001

RAZÓN SOCIAL: NOVATEX C.A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 20

Num. Secuencial: 22

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1790272141001
EXPENDIENTE	203	12388
Caja, Bancos	301	43,157.27
Inversiones Financieras temporales	302	0.00
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	37,327.51
(-) Provisión cuentas incobrables	304	1,428.20
Otras cuentas por cobrar	305	1,917.79
Inventario de materia prima	306	112,808.01
Inventario de productos en proceso	307	13,451.88
Inventario de suministros y materiales	308	10,151.10
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	309	46,564.64
Mercederías en tránsito	310	27,602.45
Repuestos, herramientas y accesorios	311	12,563.94
Impuestos Anticipados	312	0.00
Otros Activos Corrientes	313	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	304,116.39
Terrenos, edificios e instalaciones	351	6,277.42
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	222,535.21
Vehículos	353	89,172.41
Otros activos fijos	354	0.00
(-) Depreciación acumulada	355	295,760.61
TOTAL ACTIVO FIJO	359	22,224.43
Cuentas, Docum.por cobrar, Invers.largo plazo	361	0.00
Gastos de Organización y Constitución	362	0.00
Gastos de Investigación Exploración y otros	363	0.00
Aportaciones en Asociaciones	364	0.00
Otros Activos no Corrientes	365	0.00
(-) Amortización Acumulada	366	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	326,340.82
Cuentas por Pagar	401	15,775.69
Documentos por Pagar	402	0.00
Provisiones Sociales por Pagar	403	72,502.00
Obligaciones IESS e Impuestos	404	40,629.62
Aportaciones recibidas de Suc.EMPRESA o Asoc	405	0.00
Otros Pasivos Corrientes	406	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	128,907.31
Cuentas y documentos por pagar(Largo Plazo)	411	0.00
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Locales	412	0.00
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Externos	413	0.00
Obligaciones Emitidas	414	0.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	0.00
TOTAL DEL PASIVO	420	128,907.31
Capital Suscrito y/o Asignado	501	14,204.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790272141001

RAZÓN SOCIAL: NOVATEX C.A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 20

Num. Secuencial: 22

Descripción	Campo	Valor
(-)Capital Suscrito no Pagado, Acciones Tesor.	502	0.00
Aportes socios o accionistas para futura cap.	503	0.00
Reservas	504	2,032.76
Reserva por Revalorización del Patrimonio	505	295,389.66
Reexpresión Monetaria	506	-191,624.22
Otros Superavits	507	13,706.13
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	8,944.84
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	54,780.34
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	197,433.51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	326,340.82
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	3,911.13
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	425,746.84
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	0.00
(-) Descuentos y descuentos en ventas	604	8,775.38
dividendos percibidos en efectivo	605	0.00
exentos no gravados	606	0.00
rendimientos financieros	607	0.00
Otras rentas	608	0.00
TOTAL INGRESOS	699	416,971.46
Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	0.00
Compra de productos terminados	702	0.00
Importaciones de productos terminados	703	0.00
(-) Inventario final de productos terminados	704	0.00
Inventario inicial de materia prima	705	38,904.63
Compras de materia prima	706	175,067.67
Importaciones de materia prima	707	55,115.21
(-) Inventario final de materia prima	708	112,808.01
Mano de obra directa	709	4,146.34
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	4,595.68
Mano de obra indirecta	711	17,491.43
Suministros Materiales	712	0.00
Seguros de Inventarios maquin.equipo y edif.	713	0.00
Aportes CESS y Beneficios Sociales	714	26,747.57
Mantenimiento y Reparaciones	715	4,742.25
Energía, Agua, Teléfono	716	6,529.40
Otros Gastos de Fabricación	717	2,752.31
Inventario Inicial de Productos en Proceso	718	8,066.51
(-) Inventario Final de Productos en Proceso	719	13,451.88
Inventario Inicial de Productos Terminados	720	19,914.72
(-) Inventario Final de Productos Terminados	721	46,564.64
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	191,249.19
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemn.	751	8,333.12
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	1,241.31
Gastos de Gestión	753	1,793.37
Gastos de Viaje	754	0.00
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	451.84

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790272141001

RAZÓN SOCIAL: NOVATEX C.A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 20

Num. Secuencial: 22

Descripción	Campo	Valor
Impuestos, Contribuciones y otros	756	754.68
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	6,719.38
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	758	30,234.02
Amortizaciones de pérdidas por difer.cambio	759	0.00
Intereses y Comisiones Locales	760	0.00
Intereses y Comisiones al exterior	761	0.00
Provisiones Deducibles	762	27,127.09
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	90,067.75
0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales	764	4,219.37
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	170,941.93
Pérdida en Venta de Activos	771	0.00
Otros Gastos no operacionales	772	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	54,780.34
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	54,780.34
(-) Amortización Pérdidas Años Anteriores	803	8,944.84
=Utilidad Neta (Base para 15%) 801-803	804	45,835.50
15% Participación Trabajadores	805	6,875.33
Utilidad o Perdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	54,780.34
+ Gastos no Deducibles En el país	807	0.00
+ Gastos no Deducibles En el exterior	808	0.00
(-) Amortización de pérdidas años anteriores	809	8,944.84
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	6,875.33
(-) 85% Dividendos Percibidos en efectivo excentos	811	0.00
(-) 85% Otras Rentas exentas y no grabadas	812	0.00
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	38,960.17
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	9,740.04
(-) Anticipos	815	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	816	1,917.79
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	7,822.25
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00
PAGO PREVIO	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	7,822.25
INTERESES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	7,822.25
BANCO	922	30.00
Clave	923	*****

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790272141001

RAZÓN SOCIAL: NOVATEX C.A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

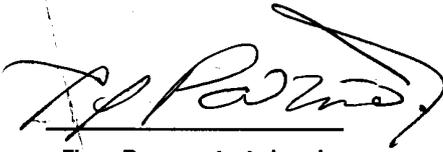
Num. Formulario: 20

Num. Secuencial: 22

Descripción	Campo	Valor
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	7,822.25

Número total de registros recuperados:

133



Firma Representante Legal

CONTO A. PATIÑO M.

C.I.: 1702437581



Firma Contador (a)

ROCIO GUERRERO

C.I.: 1705423745



Cod. Formulario: 101 - 01200111
Nro. Cuenta: 204721-7
Valor pagado: \$ 7,822.25

— 851
Nro. Autorización: 801 A
Fec. Recaudación: 03/04/2001

Ruc: 1790272141001 NOVATEX C. A

Nro. Formulario: 641770
30
ADHESIVO: 010010001001

(312110)