

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **0044160**

FORMULARIO 101 **RESOLUCION No. 0084** **IMPORTANTE: BRIDGE LEER NOTIFICACIONAL REVISOR** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **2002** **101** No. FORMULARIO QUE SE RECIPIA **100**

RUC: **170878155001000** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **NOVEE LERRANO ASOC. CIA. LTDA** EJERCENTE **1801**

ESTADO DE SITUACION **ASOCIACION DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 464,370.00	
311	Caja, Bancos	602	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 1.5% y 1.6%
312	Inversiones Financieras Temporales	603	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Diferida
313	CTAL y DOG. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	604	EXPORTACIONES
314	CTAL y DOG. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	605	INGRESOS PERIÓDICOS
315	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	606	OTROS INGRESOS EVENTOS
316	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A RENTA)	607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
317	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (B RENTA)	608	OTRAS RENTAS
318	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	609	TOTAL INGRESOS
319	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	700	700 COSTOS Y GASTOS
320	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	701	710 COSTO DE VENTAS
321	OTRO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
322	ACTIVOS EN TRANSITO	712	COMPRAS METAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
323	INVENTARIO FINITESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	713	INVERSIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
324	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	714	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
325	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
326	302,841.88	716	COMPRAS METAS DE MATERIA PRIMA
327	340 ACTIVO FIJO	717	IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA
328	ACTIVO FIJO TANGIBLE	718	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
329	36,938.80	719	SUELDOS Y SALARIOS
330	14,826.01	720	MANEJO DE OTRAS ENTIDADES
331	45,273.95	721	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
332	56,461.46	722	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
333	90,677.30	723	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
334	394,519.18	724	GASTOS DE FABRICACION
335	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
336	90,677.30	726	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
337	370 ACTIVO DIFERIDO	727	SUMINISTROS Y MATERIALES
338	371	728	EQUIPOS Y REACCIONES DE INV. MAZIN. EQUIP. Y DE OTROS SERVICIOS
339	372	729	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
340	373	730	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
341	374	731	SUELDOS Y SALARIOS
342	375	732	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
343	376	733	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
344	377	734	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
345	378	735	GASTOS DE FABRICACION
346	379	736	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
347	380	737	SUMINISTROS Y MATERIALES
348	381	738	EQUIPOS Y REACCIONES DE INV. MAZIN. EQUIP. Y DE OTROS SERVICIOS
349	382	739	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
350	383	740	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
351	384	741	SUELDOS Y SALARIOS
352	385	742	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
353	386	743	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
354	387	744	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
355	388	745	GASTOS DE FABRICACION
356	389	746	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
357	390	747	SUMINISTROS Y MATERIALES
358	391	748	EQUIPOS Y REACCIONES DE INV. MAZIN. EQUIP. Y DE OTROS SERVICIOS
359	392	749	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
360	393	750	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
361	394	751	SUELDOS Y SALARIOS
362	395	752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
363	396	753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
364	397	754	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
365	398	755	GASTOS DE FABRICACION
366	399	756	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
367	400	757	SUMINISTROS Y MATERIALES
368	401	758	EQUIPOS Y REACCIONES DE INV. MAZIN. EQUIP. Y DE OTROS SERVICIOS
369	402	759	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
370	403	760	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
371	404	761	SUELDOS Y SALARIOS
372	405	762	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
373	406	763	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
374	407	764	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
375	408	765	GASTOS DE FABRICACION
376	409	766	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
377	410	767	SUMINISTROS Y MATERIALES
378	411	768	EQUIPOS Y REACCIONES DE INV. MAZIN. EQUIP. Y DE OTROS SERVICIOS
379	412	769	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
380	413	770	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
381	414	771	SUELDOS Y SALARIOS
382	415	772	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
383	416	773	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
384	417	774	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
385	418	775	GASTOS DE FABRICACION
386	419	776	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
387	420	777	SUMINISTROS Y MATERIALES
388	421	778	EQUIPOS Y REACCIONES DE INV. MAZIN. EQUIP. Y DE OTROS SERVICIOS
389	422	779	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
390	423	780	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
391	424	781	SUELDOS Y SALARIOS
392	425	782	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
393	426	783	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
394	427	784	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
395	428	785	GASTOS DE FABRICACION
396	429	786	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
397	430	787	SUMINISTROS Y MATERIALES
398	431	788	EQUIPOS Y REACCIONES DE INV. MAZIN. EQUIP. Y DE OTROS SERVICIOS
399	432	789	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
400	433	790	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
401	434	791	SUELDOS Y SALARIOS
402	435	792	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
403	436	793	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
404	437	794	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
405	438	795	GASTOS DE FABRICACION
406	439	796	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
407	440	797	SUMINISTROS Y MATERIALES
408	441	798	EQUIPOS Y REACCIONES DE INV. MAZIN. EQUIP. Y DE OTROS SERVICIOS
409	442	799	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
410	443	800	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
411	444	801	SUELDOS Y SALARIOS
412	445	802	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
413	446	803	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
414	447	804	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
415	448	805	GASTOS DE FABRICACION
416	449	806	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
417	450	807	SUMINISTROS Y MATERIALES
418	451	808	EQUIPOS Y REACCIONES DE INV. MAZIN. EQUIP. Y DE OTROS SERVICIOS
419	452	809	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
420	453	810	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
421	454	811	SUELDOS Y SALARIOS
422	455	812	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
423	456	813	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
424	457	814	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
425	458	815	GASTOS DE FABRICACION
426	459	816	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
427	460	817	SUMINISTROS Y MATERIALES
428	461	818	EQUIPOS Y REACCIONES DE INV. MAZIN. EQUIP. Y DE OTROS SERVICIOS
429	462	819	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
430	463	820	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
431	464	821	SUELDOS Y SALARIOS
432	465	822	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
433	466	823	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
434	467	824	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
435	468	825	GASTOS DE FABRICACION
436	469	826	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
437	470	827	SUMINISTROS Y MATERIALES
438	471	828	EQUIPOS Y REACCIONES DE INV. MAZIN. EQUIP. Y DE OTROS SERVICIOS
439	472	829	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
440	473	830	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
441	474	831	SUELDOS Y SALARIOS
442	475	832	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
443	476	833	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
444	477	834	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
445	478	835	GASTOS DE FABRICACION
446	479	836	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
447	480	837	SUMINISTROS Y MATERIALES
448	481	838	EQUIPOS Y REACCIONES DE INV. MAZIN. EQUIP. Y DE OTROS SERVICIOS
449	482	839	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
450	483	840	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
451	484	841	SUELDOS Y SALARIOS
452	485	842	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
453	486	843	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
454	487	844	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
455	488	845	GASTOS DE FABRICACION
456	489	846	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
457	490	847	SUMINISTROS Y MATERIALES
458	491	848	EQUIPOS Y REACCIONES DE INV. MAZIN. EQUIP. Y DE OTROS SERVICIOS
459	492	849	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
460	493	850	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
461	494	851	SUELDOS Y SALARIOS
462	495	852	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
463	496	853	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
464	497	854	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
465	498	855	GASTOS DE FABRICACION
466	499	856	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
467	500	857	SUMINISTROS Y MATERIALES
468	501	858	EQUIPOS Y REACCIONES DE INV. MAZIN. EQUIP. Y DE OTROS SERVICIOS
469	502	859	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
470	503	860	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
471	504	861	SUELDOS Y SALARIOS
472	505	862	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
473	506	863	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
474	507	864	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
475	508	865	GASTOS DE FABRICACION
476	509	866	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
477	510	867	SUMINISTROS Y MATERIALES
478	511	868	EQUIPOS Y REACCIONES DE INV. MAZIN. EQUIP. Y DE OTROS SERVICIOS
479	512	869	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
480	513	870	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
481	514	871	SUELDOS Y SALARIOS
482	515	872	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
483	516	873	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
484	517	874	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
485	518	875	GASTOS DE FABRICACION
486	519	876	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
487	520	877	SUMINISTROS Y MATERIALES
488	521	878	EQUIPOS Y REACCIONES DE INV. MAZIN. EQUIP. Y DE OTROS SERVICIOS
489	522	879	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
490	523	880	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
491	524	881	SUELDOS Y SALARIOS
492	525	882	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
493	526	883	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
494	527	884	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
495	528	885	GASTOS DE FABRICACION
496	529	886	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
497	530	887	SUMINISTROS Y MATERIALES
498	531	888	EQUIPOS Y REACCIONES DE INV. MAZIN. EQUIP. Y DE OTROS SERVICIOS
499	532	889	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
500	533	890	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

TOTAL DEL ACTIVO 599 + 360 + 370 + 380 = **394,519.18**

ACTIVOS CONTINGENTES 398

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 147,228.24

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

TOTAL PASIVO CORRIENTE 436 = **200,758.18**

440 PASIVO LARGO PLAZO

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 438 = **24,892.05**

470 PASIVO DIFERIDO

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

TOTAL PASIVO DIFERIDO 476 = **37,968.95**

480 OTROS PASIVOS

481

482

483

484

48