FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES											
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N													
102	A?O	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO					104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.	98621012
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	0990383367001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL				NOVEDIS CIA. LTDA.		203	EXPEDIENTE	0	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														
											015	=	0.00	
											017	=		

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA												ESTADO DE RESULTADOS																																															
ACTIVO												INGRESOS																																															
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS												VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)																																			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO												VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA												0.00																																			
INVERSIONES CORRIENTES												VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA												0.00																																			
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES												EXPORTACIONES NETAS												0.00																																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042			0.00																																														
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052			0.00																																														
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062			0.00																																														
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	6072			0.00																																														
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082			0.00																																														
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	6091	+	0.00	6092			0.00																																														
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6101	+	0.00	6102			0.00																																														
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6111	+	0.00	6112			0.00																																														
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO												OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR												0.00																																			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)												OTRAS RENTAS												0.00																																			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)												TOTAL INGRESOS												SUMAR DEL 6011 AL 6131																																			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)												VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)												6001												0.00																							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA												INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)												6002												0.00																							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO												COSTOS Y GASTOS																																															
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES																																																											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N																																																											
MERCADER?AS EN TR?NSITO												INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO												7010																																			
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)												COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO												7011												0.00																							
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)												COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA												7021												0.00																							
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)												IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO												7031												0.00																							
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)												(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO												7041												(-)																							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS												INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA												7051												0.00																							
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO												COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA												7061												0.00																							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO												IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA												7071												0.00																							
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE												(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA												7081												(-)																							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS												INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO												7091												0.00																							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES												(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO												7101												(-)																							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES												INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS												7111												0.00																							
ACTIVOS NO CORRIENTES												(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS												7121												(-)																							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS												SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS												7131												0.00																							
TERRENOS												BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS												7141												0.00																							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)												APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)												7151												0.00																							
CONSTRUCCIONES EN CURSO												HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS												7161												0.00																							
MUEBLES Y ENSERES												HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES												7171												0.00																							
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES												ARRENDAMIENTOS												7181												0.00																							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES												MANTENIMIENTO Y REPARACIONES												7191												0.00																							
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE												COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES												7201												0.00																							
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL												PROMOCI?N Y PUBLICIDAD												7211												0.00																							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO												SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS												7221												0.00																							
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												TRANSPORTE												7231												0.00																							
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												PROVISIONES												PARA JUBILACI?N PATRONAL												7241												0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																								PARA DESAHUCIO												7251												0.00											
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N																								PARA CUENTAS INCOBRABLES												7261												0.00											
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N																								POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS												7271												0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N												ARRENDAMIENTO MERCANTIL												POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS												7281												0.00											
PROPIEDADES DE INVERSI?N																								OTRAS PROVISIONES												7291												0.00											
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N																								LOCAL												7301												0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N																								DEL EXTERIOR												7311												0.00											
ACTIVOS BIOL?GICOS												COMISIONES												LOCAL												7321												0.00											
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS																								DEL EXTERIOR												7331												0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS												INTERESES BANCARIOS												LOCAL												7341												0.00											
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS																								DEL EXTERIOR												7351												0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES												INTERESES PAGADOS A												LOCAL												7361												0.00											
PLUSVAL?AS																								DEL EXTERIOR												7371												0.00											

(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	38856.16			
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00			
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00			
RESERVA POR VALUACI?N	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890	0.00
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	0.00	INTER?S	897	0.00
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	47174.91	MULTA	899	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	383970.25			

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-898		902	+			0.00
INTER?S POR MORA					903	+			0.00
MULTA					904	+			0.00
TOTAL PAGADO					999	=			0.00
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD			0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD			0.00
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO					907	USD			0.00
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No	0.00	910	N/C No	0.00	912	N/C No	0.00	
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	
						915	USD	0.00	
						916	Resol No.	0.00	918
						917	USD	0.00	919
									Resol No.
									0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte		0904078631	199		RUC No.			0916225980001

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"