80

IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI — DECLARACIONES PARA EL PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARA LA REPATRIACIÓN DE CAPITALES — No. 0032599

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2.000	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	0990383367001	202 RAZON SOCIAL	NOVEDIS CIA LTDA
203 EXPEDIENTE	24181		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	7,738.70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	10,607.13
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
[illegible]UESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	388.23
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	18,734.06
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	-
VEHICULOS	317	16,996.27
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	2,549.52
TOTAL ACTIVO FIJO	320	14,446.75
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	-
TOTAL DEL ACTIVO	328	33,180.81
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	5,138.72
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	3,647.29
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	332	5,166.99
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	13,953.00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	-
[illegible] LOCALES	337	-
[illegible] EXTERIORES	338	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	-
TOTAL DEL PASIVO	342	13,953.00
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	2,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	960.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	-
RESERVAS	346	2,088.62
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	598.24
REEXPRESION MONETARIA	348	-
OTROS SUPERAVITS	349	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	15,500.95
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	19,227.81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	33,180.81
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	354	2,441.75

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — ARQ. LUIS MUIRRAGUI — NOMBRE — C.I. 903502409

FIRMA CONTADOR — ECON. SALOMON BAYAS G. — NOMBRE — CI 0902617126

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	2,130,766.78
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	-
EXPORTACIONES	403	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	404	-
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	405	-
[illegible] EXENTOS NO GRAVADOS	406	-
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	407	-
OTRAS RENTAS	408	-
TOTAL INGRESOS	409	2,130,766.78
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	410	12,172.39
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	411	1,930,166.28
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	412	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	413	10,607.13
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	414	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	415	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	416	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	417	-
MANO DE OBRA DIRECTA	418	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	419	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	420	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	421	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	422	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	423	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	424	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	425	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	426	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	427	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	428	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	429	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	430	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	431	1,931,731.54
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	432	24,476.99
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	433	-
GASTOS DE GESTION	434	-
GASTOS DE VIAJE	435	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	436	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y [illegible]	437	12.29
DEPRECIACION DE BIENES [illegible]	438	2,549.52
CUENTAS INCOBRABLES Y [illegible]	439	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS [illegible]	440	-
[illegible] LOCALES	441	-
[illegible] AL EXTERIOR	442	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	443	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	444	145,052.98
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	445	2,358.31
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	446	174,450.09
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	447	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	448	269.92
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	449	269.92
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	450	24,315.23
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al código 780)	451	24,315.23
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	452	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	453	-
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803	454	24,315.23
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	455	3,647.29
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al código 780)	456	24,315.23
[illegible] EN EL PAIS	457	-
[illegible] EN EL EXTERIOR	458	-
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	459	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar código 805)	460	3,647.29
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	461	-
(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	462	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812	463	20,667.94
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado 0.25 (813)	464	5,166.99
(-) ANTICIPOS	465	82.26
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	466	283.49
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	467	4,801.24
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	468	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	469	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	470	4,801.24
INTERESES POR MORA	471	-
MULTAS	472	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	473	4,801.24

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
474 US$ 4,801.24	475 No. - US$ -	476 No. - US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

252 161(M)119 04/02/2003 0 1 bejarano
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y
P
Sticker No.: 37-001-043926-2
US$4,801.24 BANCO BOLIVARIANO