SRI — DECLARACIÓN, PAGO Y PRESENTACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 — RECIBO DE PAGO — 2004010104001

20 00104710

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2.004	-	9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1314504001	LABORATORIOS NOVECA DEL ECUADOR	57132

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.501,39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3.107,61
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	126.022,94
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	339	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	343	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	130.631,94
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	361	-
EDIFICIOS	363	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	365	9.068,86
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	367	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	369	4.880,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	371	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	399	11.[illegible]36,95
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	395	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	2.211,91
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	385	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	2.211,91
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	215,04
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	152,44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	62,60
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	401	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	403	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	405	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	405	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	407	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	409	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	411	-
OTROS ACTIVOS	413	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 399 + 379 + 419	[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	421	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES — LOCALES	415	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES — DEL EXTERIOR	417	-
OBLIGACIONES DE ADQUISICIÓN — LOCALES	419	-
OBLIGACIONES DE ADQUISICIÓN — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-
OBLIGACIONES CON EL IESS	425	267,15
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	427	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	12,70
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	6.276,49
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	25.600,33
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES RELACIONADAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	447	-
PROVEEDORES DE ADQUISICIÓN — LOCALES	449	83.169,38
PROVEEDORES DE ADQUISICIÓN — DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	-
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-
OTRAS PROVISIONES	461	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	83.169,38
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	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	108.769,71
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	491	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVA LEGAL	507	84,00
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-
RESERVA DE CAPITAL	511	3.862,83
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	16.510,98
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	606,44
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	71,97
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	24.136,24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	132.906,43

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	57.794,63
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	611	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	613	-
TOTAL INGRESOS	699	57.794,63
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	112.834,33
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	15.816,32
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	3.750,43
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	126.022,94
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE PRODUCTOS, EDIFICIOS, OBRAS (primas y cesiones)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS COSTOS	748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	40.378,1[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	[illegible]
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	[illegible]
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
COMISIONES EN VENTAS	760	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	2[illegible],3[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	196,2[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	765	-
GASTOS DE VIAJE	766	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	396,[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	1.116,4[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
INSUMOS Y COMISIONES — LOCALES	775	-
INSUMOS Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	4.523,1[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	11.331,82
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	57.709,96
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	84,67
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	84,67
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	12,[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 608	805	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD. (Art. 1 LRTI)	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	[illegible],9[illegible]
= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	17,9[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	17,99
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 816) - 820	9,00
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	17,99
INTERÉS POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	17,99

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible]NESTO CLAVIJO — NOMBRE: [illegible]CHAS PUENTA

C.I. 0901[illegible]7682 — RUC N° 0900133810001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	17,99
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 N/C N° — 909 N/C N° — 910 N/C N° — 911 USD — 912 USD — 913 USD — (CAMPO 912 Y 921) LEY N° — REGISTRO OFICIAL N°

DETALLE DE COMPENSACIONES: 914 N/C N° — 915 Resol. N° — 916 USD — 917 USD — AÑO — 918 MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990105840001 - RESOLUCIÓN: 8170104 DGER - 0177 - A 29/03/04