

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **57904**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0991049126001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **NOVACORP S.A.** 203 EXPEDIENTE: **57904**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 7.238,52			
311 CAJA, BANCOS 2.221,43				602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 3.312,07			
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -				603 EXPORTACIONES -			
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -							
319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 1.249,16							
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR -							
323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) -							
325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 33,12				604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS -			
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -				605 OTROS INGRESOS EXENTOS -			
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -				606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -			
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -				607 OTRAS RENTAS -			
333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN -				699 TOTAL INGRESOS 10.550,59			
335 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO -				700 COSTOS Y GASTOS			
337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -				710 COSTO DE VENTAS			
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES -				711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3.503,71				712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
339				713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
340 ACTIVO FIJO				714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
341 TERRENOS -				715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -			
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES -				716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -			
345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS -				717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -			
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN -				718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -			
349 VEHÍCULOS -				719 SUELDOS Y SALARIOS -			
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -				720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -			
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO -				721 MANO DE OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -			
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO -				722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -				723 GASTOS DE FABRICACIÓN -			
359				724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO -			
360				725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -			
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -				726 SUMINISTROS Y MATERIALES -			
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS -				727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -				728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -			
368				729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -			
369				730 SUELDOS Y SALARIOS -			
370				731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -			
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN -				732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -			
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS -				733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
375 GASTOS DE DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO -				734 COMBUSTIBLES -			
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -				735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL -			
378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA -				736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO -				737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -			
379				738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
380 OTROS ACTIVOS				739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS -				740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
383 OTROS -				741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES -				742 OTROS COSTOS DE VENTAS -			
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS -				749 TOTAL COSTO DE VENTAS -			
389 OTRAS -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
391 GASTOS ANTICIPADOS -				751 SUELDOS, SALARIOS -			
393 OTROS ACTIVOS -				752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -			
TOTAL OTROS ACTIVOS -				753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -			
397				754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 3.503,71				755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL -			
398 ACTIVOS CONTINGENTES -				756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -			
400 PASIVO				757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -			
410 PASIVO CORRIENTE				758 COMISIONES EN VENTAS -			
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES -				759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD -			
413 DEL EXTERIOR -				760 COMBUSTIBLES -			
415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES -				761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) -			
417 DEL EXTERIOR -				762 SUMINISTROS Y MATERIALES -			
419 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES -				763 GASTOS DE GESTIÓN -			
421 DEL EXTERIOR -				764 GASTOS DE VIAJE -			
423 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA -				765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -			
425 CON EL IESS -				766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -			
427 CON EMPLEADOS -				767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -			
429 PROCESOS A FAVOR DE LA EMPRESA -				768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS -			
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO -				769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 100,45				770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 5,68			
440 PASIVO LARGO PLAZO				771 CUENTAS INCOBRABLES -			
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES -				772 BAJA DE INVENTARIOS -			
443 DEL EXTERIOR -				773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -			
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES -				774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES -			
447 DEL EXTERIOR -				775 AL EXTERIOR -			
449 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES -				776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -			
451 DEL EXTERIOR -				777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS -			
453 HIPOTECAS POR PAGAR -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 10.244,75			
455 OBLIGACIONES EMITIDAS -				779 10.250,43			
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
459 OTRAS PROVISIONES -				781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -			
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -				782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789			
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 10.250,43			
471 ANTICIPO CLIENTES -				797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 300,16			
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS -				798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 300,16			
481 INGRESOS ANTICIPADOS -				802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -			
483 OTROS PASIVOS -				803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES -			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 100,45				805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -			
498 PASIVOS CONTINGENTES -				806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS -			
500 PATRIMONIO NETO				807 EN EL EXTERIOR -			
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 400,00				808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -			
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA -				809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -			
505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN -				810 A OTRAS RENTAS EXENTAS -			
507 RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 2.608,61				811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -			
509 RESERVA DE CAPITAL 169,53				812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -			
511 OTROS SUPERÁVITS -				813 (-) OTRAS DEDUCCIONES -			
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 225,12				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 300,16			
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES -				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 -			
517 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -				UTILIDAD CAMPO 814 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 3.403,26				817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 300,16			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 3.503,71				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 70,94			
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -				819 (-) ANTICIPO PAGADO -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 3.403,26				820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 33,12			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 3.503,71				821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -			
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				896 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -			
				899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 41,92			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 4,40			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
901 PAGO PREVIO -				901 PAGO PREVIO -			
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 41,92				902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 41,92			
903 INTERÉS POR MORA -				903 INTERÉS POR MORA -			
904 MULTAS -				904 MULTAS -			
907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -				999 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 41,92			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(C. 181 y 182) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	923
						MES	924
						DÍA	925

