

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FOMENTO A LA INICIATIVA EMPRESARIAL RENTA Y PATRIMONIO		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO BALANCE PERMANENTE - EJERCICIO 1999		00070891		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
RUC 0991162348001 RAZON SOCIAL NOVACOMERCIAL S.A.		AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		EXPEDIENTE 65224-91		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	2.000.000		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-		EXPORTACIONES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		EXENTOS NO GRAVADOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-		TOTAL INGRESOS			
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.000.000		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3.578.800		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-		MANO DE OBRA DIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO	3.578.800		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3.143.255		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3.143.255		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO	8.722.055		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DEBITOS POR PAGAR	143.255		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DOCUMENTOS POR PAGAR	-		TOTAL COSTO DE VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEBITOS: IESS E IMPUESTOS	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-		GASTOS DE GESTION			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	143.255		GASTOS DE VIAJE			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PRESTAMOS Y ASOCIACIONES			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
LOCALES	3.578.800		CUENTAS INCOBRABLES Y BANCOS DE INVENTARIOS			
EXTERNOS	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	3.578.800		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL DEL PASIVO	3.722.055		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
500 PATRIMONIO NETO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
REEXPRESION MONETARIA	-		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)			
OTROS SUPERAVITS	-		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-		(=) UTILIDAD 801 - 802			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.000.000		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.722.055		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO						
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)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)			
FIRMA CONTADOR			EN EL PAIS			
Matr. No. 0.16			EN EL EXTERIOR			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
PAGO PREVIO			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901			(+) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			
INTERESES POR MORA			(+) OTRAS RENTAS INENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			
MULTAS			= UTILIDAD GRAMABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			
			(+) ANTICIPOS			
			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE			
			TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0			
			TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0			
EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
S/. -	S/. 250.000	S/. -	No. -	No. -	No. -	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$ -	US\$ -	US\$ -	No. -	No. -	No. -	