

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0039172	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 831		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		182 AÑO 1999		184 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00012418	
RUC 0991239413001		RAZON SOCIAL N I Y O V A C.A.		EXPEDIENTE 6671392	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	12'771.432	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	33'876.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	938.304	EXPORTACIONES	603	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	26'296.375	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----	EXENTOS NO GRAVADOS	607	32.432
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	28'959.970
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	OTRAS RENTAS	609	2'868.402
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	TOTAL INGRESOS	600	2'868.402
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	40'006.111	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----
ACTIVO FIJO	320	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	20'225.723	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----
VEHICULOS	323	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	9'131.537	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	326	11'094.186	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS	710	-----
ACTIVO NO CORRIENTE	327	-----	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	328	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	329	250.000	SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES, INCENDIO, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	330	-----	APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	331	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	332	-----	ENERGIA AGUA, TELEFONO	716	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	333	250.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	717	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	334	250.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----
TOTAL DEL ACTIVO	335	51'350.297	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----
400 PASIVO CORRIENTE	336	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----
CUENTAS POR PAGAR	401	11'100.430	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-----
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	8'849.761	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	45'156.324
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	GASTOS DE GESTION	753	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	19'950.191	GASTOS DE VIAJE	754	-----
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	408	-----	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2'357.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CREDITOS	412	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-----
LOCALES	413	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----
EXTERNOS	414	-----	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-----	INTERESES Y COMISIONES	760	562.755
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-----	LOCALES	761	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	-----	AL EXTERIOR	762	-----
TOTAL DEL PASIVO	418	19'950.191	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-----
500 PATRIMONIO NETO	419	-----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	3'584.678
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	51'660.757
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1'269.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-----	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-----
REEXPRESION MONETARIA	506	8'371.142	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----
OTROS SUPERAVITS	507	1'078.394	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	4'473.925	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	11'207.645
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	11'207.645	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	31'400.106	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	51'350.297	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-----
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD	801 - 802	-----
ANTICIPO PROXIMO AÑO	512	-----	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-----
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-----
N I Y O V A C. A.			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-----
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-----
Roberto Arboleda S.			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
GERENTE GENERAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)	806	-----
Matr. No. 0.9873			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	807	-----
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	-----
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-----
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	810	-----
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	811	-----
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-----
			IMPUESTO A LA RENTA	815	-----
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	11'207.645
			(-) ANTICIPOS	817	-----
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-----
			TOTAL RENTA	816 - 817 - 819 > 0	-----
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-----
			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO			820 - 901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			820 - 901		
INTERESES POR MORA			821		
MULTAS			822		
TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904		
EFFECTIVO SUCRES			CHEQUE SUCRES		
DEBITO BANCARIO SUCRES			NOTA DE CREDITO SUCRES		
COMPENSACION SUCRES					
EFFECTIVO DOLARES			CHEQUE DOLARES		
DEBITO BANCARIO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES		
COMPENSACION DOLARES					

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIASDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0 0039178

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

Mayo - Diciembre/99

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

00012417

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991239413001

202 RAZON SOCIAL NIYOVA C.A.

203 EXPEDIENTE 667139

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	5.790.056
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	33.393.984
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	13.301.103
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	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.719.500
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	55.204.643

ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	30.945.356
VEHICULOS	353	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	13.971.251
TOTAL ACTIVO FIJO	359	16.974.105

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	362	382.500
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	382.500
TOTAL DEL ACTIVO	370	72.561.248

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	24.965.224
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	8.984.026
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	33.949.250

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-----
LOCALES	412	-----
EXTERNOS	413	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-----
TOTAL DEL PASIVO	420	33.949.250

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.269.000
RESERVAS	504	1.473.312
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.322.570
REEXPRESION MONETARIA	506	8.118.262
OTROS SUPERAVITS	507	1.078.394
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	16.081.527
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2.268.933
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	38.611.998
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	72.561.248

C. CULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTIC. PROXIMO AÑO 521 -----

DECLARO:

QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

NIYOVA C.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEG.
Roberto Arboleda
GERENTE GENERAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 920 0.9873

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	400.400
INTERESES POR MORA	903	26.658
MULTAS	904	12.012
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	439.070

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
910	911	913	915	917
-----	439.070	-----	No. -----	No. -----
912	914	916	918	919
-----	-----	-----	-----	-----
920	921	923	925	927
-----	-----	-----	No. -----	No. -----
922	924	926	928	929
-----	-----	-----	-----	-----

3ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKE EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 28 / 07 / 96

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	63.944.200
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----
EXPORTACIONES	603	-----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-----
EXENTOS NO GRAVADOS	607	243.340
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	89.088.488
OTRAS RENTAS	609	153.276.028
TOTAL INGRESOS	600	-----

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-----

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	87.517.211
COMISIONES EMERGENCIAS Y OTROS	752	-----
GASTOS DE GESTION	753	-----
GASTOS DE VIAJE	754	-----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	13.964.93
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	650.291
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-----
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----
INTERESES Y COMISIONES	760	246.83
LOCALES	760	-----
AL EXTERIOR	761	-----
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	49.619.97
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	3.468.51
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	148.467.77

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	4.808.25

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	216.144.43
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	200.128.53
(=) UTILIDAD	801 - 802	16.015.89
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	5.373.31
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	-----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 806	21.389.20
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	3.208.38

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	4.808.254
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-----
EN EL PAIS	809	-----
EN EL EXTERIOR	810	-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	2.138.921
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-----
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-----
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	2.669.333
IMPUESTO A LA RENTA	818	400.400
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	2.268.933
(-) ANTICIPOS	818	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-----
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	400.400
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-----

FILLANBANCO
AG. PTO. EL MORO
17 ABR. 2000
001-022-012

FILLANBANCO 010260005004

PAGO 04/17 \$ 439.070 C3328 04/22/98