SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES – FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

20072031

FORMULARIO 101
RESOLUCION N°

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	----------

66713

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL	EXPEDIENTE
0991239413001	N I Y O V A C.A.	

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	980.93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	673.14
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,495.31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	------
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	------
MERCADERIAS EN TRANSITO	------
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	------
IMPUESTOS ANTICIPADOS	------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	39.20
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,188.58
…IVO FIJO	
…NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	14,510.46
VEHICULOS	-------
OTROS ACTIVOS FIJOS	-------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	8,435.31
TOTAL ACTIVO FIJO	6,075.15
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-------
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	71.09
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-------
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-------
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	46.24
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	24.85
TOTAL DEL ACTIVO	13,288.58

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	3,021.81
DOCUMENTOS POR PAGAR	-------
…IONES SOCIALES POR PAGAR	827.16
…CIONES: IESS E IMPUESTOS	137.76
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	------
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1,421.99
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,408.72
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	------
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – LOCALES	------
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – EXTERNOS	------
OBLIGACIONES EMITIDAS	------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
TOTAL DEL PASIVO	5,408.72

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	43.14
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	50.76
RESERVAS	58.93
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3,972.12
REEXPRESION MONETARIA	8,355.38
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	3,133.14
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	10.63
TOTAL PATRIMONIO NETO	7,879.86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13,288.58
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	--------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	7,639.83
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--------
EXPORTACIONES	--------
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--------
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--------
INGRESOS NO OPERACIONALES – EXENTOS NO GRAVADOS	--------
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--------
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	12,652.52
TOTAL INGRESOS	20,292.35

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--------
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--------
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--------
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--------
MANO DE OBRA DIRECTA	--------
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--------
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	--------
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--------
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	--------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--------
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--------
OTROS GASTOS DE FABRICACION	--------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12,422.31
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTION	3,040.68
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,343.01
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	23.41
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	966.83
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,289.66
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	689.04
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	19,774.94
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	379.13
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	379.13
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	138.28

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	138.28
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	689.04
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	827.32
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	124.10

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	138.28
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS	--------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	--------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--------
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	124.10
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	--------
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	14.18
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	3.56
(-) ANTICIPOS	--------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	89.39
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	--------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	85.83

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)

NIYOVA C. A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
ROBERTO ARBOLEDA S.	BERBERY ESPINOZA F.
NOMBRE: Roberto Arboleda S. GERENTE GENERAL	NOMBRE
C.I. 0900075370	C.I. 0911818219

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		--------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	--------
INTERESES POR MORA		0.05
MULTAS		0.11
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0.16

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
	No. ----------	
US$ 0.16	US$ ----------	US$ ----------

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS – REGISTRO DE SOCIEDADES – GUAYAQUIL

02 MAYO 2001

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158486001 - Resolución: 9326 - 29 / 07 / 96