FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0054 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991239413001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **NIYOVA C.A.** EXPEDIENTE **66713-92**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	7.599,89		96.410,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	14.000,00		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	15.866,91		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.987,29		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	935,76		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.508,28		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2.541,54		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	47.439,67		
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	12.208,15		
EQUIPO DE COMPUTACION	7.927,57		
VEHICULOS	6.500,00		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	14.843,67		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11.792,05		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 SUELDOS Y SALARIOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		
ACTIVO FIJO	11.792,05		
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	71,09		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1.960,00		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1.149,34		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	881,75		
380 OTROS ACTIVOS		730 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR CORTO PLAZO	-		
CLIENTES RELACIONADOS	-		
OTROS	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		
OTRAS	-		
GASTOS ANTICIPADOS	-		
OTROS ACTIVOS	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	-		
TOTAL DEL ACTIVO	60.113,47		
400 PASIVO		740 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	193,11		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.085,72		
CON EL IESS	120,82		
CON EMPLEADOS	31.081,22		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2.031,97		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	34.512,84		
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-		
OTRAS PROVISIONES	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	-		
OTROS PASIVOS	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	-		
TOTAL DEL PASIVO	34.512,84		
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	11.190,86		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	50,76		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	100,00		
RESERVA DE CAPITAL	4.383,26		
OTROS SUPERAVITS	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.174,10		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	7.701,65		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	25.600,63		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	60.113,47		
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)		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-901	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902+903+904	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Roberto Arboleda S** FIRMA CONTADOR **Baberney Espinoza**

NOMBRE: **Roberto Arboleda S** NOMBRE: **Baberney Espinoza**
 C.I. No. **0900075870** RUC No. **0911818219001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO **133,49**
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA