

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0143482		
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2.000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -			
201 RUC 0991228403001	202 RAZON SOCIAL NOVAVISION S.A	203 EXPEDIENTE 66772				
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	10.477,41	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	66.014,29	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	610,96	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3.720,10	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	30,22	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	1.071,26
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	5.750,64	TOTAL INGRESOS	609	67.696,51	
MERCADEAS EN TRANSITO	310	-				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	62,96	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	107,27	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	20.148,60	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	5.563,63	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3.341,74	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	31.508,06	
VEHICULOS	353	1,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	5.750,64	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.471,32	MANO DE OBRA DIRECTA	709	3.208,86	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	871,42	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1.310,99	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	4.251,94	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	57,79	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	76,25	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	671,16	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	21.020,02	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	1.214,54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	40.898,04	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	261,40	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	375,44	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	9.522,04	
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	409	1.851,38	GASTOS DE VIAJE	754	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.910,07	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	4.522,32	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	475,40	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.499,92	
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	2.487,38	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	19,04
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	4.522,32		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	6.373,70	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3.293,46	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	617,02	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	19.824,33	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.988,35	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	789	6.974,14	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.883,83	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	6.974,14	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	6.974,14	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	14.646,32	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	612,02	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	21.020,02	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	7.586,16	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	680,96	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.137,92	
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		FIRMA CONTADOR	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	6.974,14	
JOSE MONCAYO RUIZ		EDUARDO REYES M.	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
				EN EL EXTERIOR	808	-
C.I. 0909785123		C.I. 0911580777	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	1.137,92	
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	1.298,97	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
INTERESES POR MORA	903	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	5.836,22	
MULTAS	904	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	1.459,05	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.298,97	(-) ANTICIPOS	815	62,96	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	97,12	
918	925 No.	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	1.298,97	
U.S.\$ 1.298,97	926 U.S.\$	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-	
			COMPENSACION DOLARES			
			927 -			
			928 U.S.\$ -			