

10038984

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

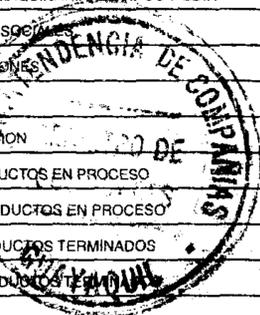
AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991229485001 RAZON SOCIAL NOVAINMOBILIARIA S. A.

EXPEDIENTE 6779

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	9.600.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	480.04	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>9.600.00</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>480.04</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
<b>ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.182.28	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	402.17	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 59.11
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>780.11</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 4.200.00
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 335.24
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 3.415.04
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 954.21
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 467.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>1.260.15</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
CUENTAS POR PAGAR	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>9.430.60</b>
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	36.00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	753 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	754 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>36.00</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	760 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	761 -
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>36.00</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 -
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>-</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVAS	28.70	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	887.45	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
REEXPRESION MONETARIA	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>169.40</b>
OTROS SUPERAVITS	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	169.40
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	108.00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.224.15</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.260.15</b>	<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b> 801 + 802 - 803	<b>169.40</b>
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	18.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	169.40
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: XAVIER JONES P. NOMBRE: 0908974611		EN EL PAIS	-
FIRMA CONTADOR: JUAN HERNANDEZ O. NOMBRE: 0906369566		EN EL EXTERIOR	-
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
PAGO PREVIO	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	25.44
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	36.00	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
INTERESES POR MORA	2.92	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
MULTAS	6.48	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	<b>143.96</b>
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	45.40	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	36.00
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	(-) ANTICIPOS	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
COMPENSACION DOLARES	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	36.00
U.S. \$ 45.40 EFECTIVO.	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-



BAJO DEL PATRIMONIO 30-007-082138-0 05/SEP/2001 Valor: \$45.400000 DATA:0051 REF:598010