IMPRESO

[redacted] PRESENTACION DE [redacted]

10002619

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101	AÑO	102	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2001		—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0190165591001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	NOVOA Y ALVARO NOVOA CIA. LTDA.	EXPEDIENTE 89 22,00

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	10,417,37	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	3.673,59	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	3.588,80	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.830,48	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	32.373,40	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	53.113,64	
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	104.936,61	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	8.291,82	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	23.733,24	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—	
VEHICULOS	348	23.432,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	8.636,05	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	351	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	151.795,62	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	151.795,62	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—	
(-) DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	
380 OTROS ACTIVOS			
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
[redacted] OTROS	382	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—	
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—	
[redacted] OTRAS	385	—	
GASTOS ANTICIPADOS	386	379,90	
OTROS ACTIVOS	387	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	379,90	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	205.289,16	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[redacted] LOCALES	411	8.957,59	
[redacted] DEL EXTERIOR	412	—	
[redacted] LOCALES	413	—	
[redacted] DEL EXTERIOR	414	—	
[redacted] LOCALES	415	3.137,40	
[redacted] DEL EXTERIOR	416	—	
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	233,66	
[redacted] CON EL IESS	418	—	
[redacted] CON EMPLEADOS	419	400,00	
[redacted] PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	33.903,82	
[redacted] TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	45.632,47	
[redacted] CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	431	—	
[redacted] DEL EXTERIOR	432	—	
[redacted] LOCALES	433	—	
[redacted] DEL EXTERIOR	434	—	
[redacted] LOCALES	435	—	
[redacted] DEL EXTERIOR	436	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	437	145.015,04	
OBLIGACIONES EMITIDAS	438	—	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	439	—	
OTRAS PROVISIONES	440	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	441	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	145.015,04	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	704,20	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	704,20	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
OTROS PASIVOS	482	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	191.351,71	
PASIVOS CONTINGENTES	498	—	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	200,00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	11.955,75	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	3,95	
RESERVA DE CAPITAL	505	—	
OTROS SUPERAVITS	506	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	75,05	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	1.502,70	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	13.937,45	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	205.289,16	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	46.151,85	
EXPORTACIONES	603	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—	
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	39,91	
OTRAS RENTAS	607	1.835,08	
TOTAL INGRESOS	699	50.017,64	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
SUELDOS Y SALARIOS	709	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—	
GASTOS DE FABRICACION	713	—	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	—	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	—	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	717	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	—	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	—	
SUELDOS Y SALARIOS	720	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—	
COMBUSTIBLES	724	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	—	
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	—	
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	—	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751	78,85,54	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—	
COMISIONES EN VENTAS	758	—	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—	
COMBUSTIBLES	760	10.096,62	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	664,40	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—	
GASTOS DE GESTION	763	—	
GASTOS DE VIAJE	764	—	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	400,82	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	7.109,54	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	7.337,66	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—	
CUENTAS INCOBRABLES	771	19,14	
BAJA DE INVENTARIOS	772	—	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—	
INTERESES Y COMISIONES LOCALES	774	725,44	
INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	775	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	117.715,90	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	216.574,94	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	218.514,94	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	1.502,70	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	1.502,70	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	—	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	225,41	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	—	
[redacted] EN EL PAIS	804	—	
[redacted] EN EL EXTERIOR	805	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	—	
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	—	
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	—	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	—	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-b	812	1.277,30	
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-c	813	—	
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	—	
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814	817	1.277,30	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 15%) + (813 * 25%)	819	319,32	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	2.830,48	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	2.511,16	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	—	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—	
INTERES POR MORA	903	18,06	
MULTAS	904	38,32	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	56,38	

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CESAR GARCIA DIAZ — C.I. No. 0100048037
NOMBRE: JORGE HALOCUNDO R. — RUC No. 0102129483001

906	MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	56,38
907	MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
908	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 911 N/C No. — USD; 912 N/C No. — USD; 913 N/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 914 Resol. No. — USD; 915 Resol. No. — USD

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

SELLO FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — RECEPCION — 28 ABR 2002 — SECRETARIA GENERAL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETECA S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 03328-96-07-29

Fecha: 28 ABR 2002

BANCO DEL PICHINCHA 133 - 03

0 10002619 0 56.38 56.38 JUNSEC 101330006389 IND. 1 2000