

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
RUC 0991285229001

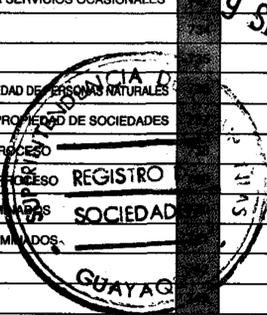
AÑO 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RAZON SOCIAL O DENOMINACION **NOVAEXPORT S.A.**

EXPEDIENTE 70019

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS				
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>				
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>				
CAJA, BANCOS	311	42,92	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		603 EXPORTACIONES				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314		605 OTROS INGRESOS EXENTOS				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		607 OTRAS RENTAS				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317						
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		<b>TOTAL INGRESOS</b>				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
MERCADERIAS EN TRANSITO	323		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326</b>	<b>42,92</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>42,92</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
TERRENOS	341		SUELDOS Y SALARIOS				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	12.621,63	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
EQUIPO DE COMPUTACION	344		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
VEHICULOS	345		GASTOS DE FABRICACION				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	47.846,55	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		DEPRECIACION DE BIENES Y MATERIALES				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	56.009,2	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>4.458,36</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350		SUELDOS Y SALARIOS				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>353</b>	<b>4.458,36</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		OTROS COSTOS DE VENTAS				
CLIENTES RELACIONADOS	381.1		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>				
OTROS	381.2		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382		SUELDOS, SALARIOS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
SOCIEDADES RELACIONADAS	383.1		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
OTRAS	383.2		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
GASTOS ANTICIPADOS	384		ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
OTROS ACTIVOS	385		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>386</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>387</b>	<b>4.501,28</b>	COMISIONES EN VENTAS				
ACTIVOS CONTINGENTES	388		PROMOCION Y PUBLICIDAD				
<b>400 PASIVO</b>			COMBUSTIBLES				
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	77,40	SUMINISTROS Y MATERIALES				
LOCALES	411.1		GASTOS DE GESTION				
DEL EXTERIOR	411.2		GASTOS DE VIAJE				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
LOCALES	412.1		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				
DEL EXTERIOR	412.2		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
PRESTAMOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	413		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS				
LOCALES	413.1		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS				
DEL EXTERIOR	413.2		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				
OBLIGACIONES	414		CUENTAS INCOBRABLES				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	414.1		BAJA DE INVENTARIOS				
CON EL IESS	414.2		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
CON EMPLEADOS	414.3		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	415		AL EXTERIOR				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	416	108,33	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	774			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>417</b>	<b>185,73</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	775			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>776</b>	<b>1.233,36</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
LOCALES	441.1		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
DEL EXTERIOR	441.2		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>63,36</b>		
LOCALES	442.1		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 776 + 789</b>	<b>1.296,72</b>		
DEL EXTERIOR	442.2		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0			
PRESTAMOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	443		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	<b>1.296,72</b>		
LOCALES	443.1		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>				
DEL EXTERIOR	443.2		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797			
HIPOTECAS POR PAGAR	444		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	<b>1.296,72</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	445		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	446		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
OTRAS PROVISIONES	447		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	448		(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS		<b>50,00</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>449</b>		EN EL EXTERIOR				
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>450</b>	<b>185,73</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
PASIVOS CONTINGENTES	451		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.				
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		(-) OTRAS DEDUCCIONES				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	39,59	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
RESERVA DE CAPITAL	504.1		<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	<b>1.246,72</b>		
OTROS SUPERAVITS	504.2	34.098,75	REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	505		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	506	29326,07	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		(-) ANTICIPO PAGADO				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	1.296,72	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>507</b>	<b>4.315,55</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+508</b>	<b>4.501,28</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	<b>10,00</b>		
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)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR				
NOMBRE: VALERIA SANTOS SANTA			NOMBRE: DANIEL CARPIO OLINDA				
C.I. No. 0914340450			RUC No. 0919305053001				
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			10,00				
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							



100,00  
1.133,36

1.233,36

63,36  
63,36  
1.296,72

1.296,72

50,00

10,00

10,00  
10,00

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

30-012-01273-1