

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIALES** **19032179**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **102 AÑO 2003** **No. FORMULARIO QUE SE EFECTIVA 74452**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **201 RUC 0991361111001** **202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION NOVENCORP S.A.** **203 EXPEDIENTE 74452**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601		
CAJA, BANCOS 311	245,86		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602	60,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES 603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS OPERACIONALES 604		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319			OTROS INGRESOS EXENTOS 606		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323			OTRAS RENTAS 608		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325			TOTAL INGRESOS 609	60,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
MERCADERIAS EN TRANSITO 335			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
ACTIVOS CORRIENTES 338			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	245,86		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
TERRENOS 341	1.924,00		SUELDOS Y SALARIOS 719		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343			MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 720		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721		
EQUIPO DE COMPUTACION 347			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722		
VEHICULOS 349			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			GASTOS DE FABRICACION 724		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	1.924,00		SUMINISTROS Y MATERIALES 727		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 728		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369			SUELDOS Y SALARIOS 731		
TOTAL ACTIVO FIJO 370			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371	576,37		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373			COMBUSTIBLES 735		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	93,65		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379	595,73		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378	74,29		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
OTROS 383			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385			OTROS COSTOS DE VENTAS 743		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387			TOTAL COSTO DE VENTAS 744		
SOCIEDADES RELACIONADAS 389			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS 391			SUELDOS, SALARIOS 751		
GASTOS ANTICIPADOS 393			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
OTROS ACTIVOS 395			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
TOTAL OTROS ACTIVOS 399			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 389 + 379 + 397	2.244,15		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
ACTIVOS CONTINGENTES 398			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS 758		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759		
LOCALES 413			COMBUSTIBLES 760		
DEL EXTERIOR 415	637,02		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761		
PRESTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE 417			SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
LOCALES 419			GASTOS DE GESTION 763		
DEL EXTERIOR 421			GASTOS DE VIAJE 764		
OBLIGACIONES 423	5,58		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 425			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
CON EL IESS 427			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		
CON EMPLEADOS 429			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 431			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 433			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770	37,67	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 435	642,60		CUENTAS INCOBRABLES 771		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS 772		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
LOCALES 443			INTERESES Y COMISIONES 774		
DEL EXTERIOR 445			LOCALES 775		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447			AL EXTERIOR 776		
DEL EXTERIOR 449			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777		
PRESTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE 451			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778		
LOCALES 453			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779	37,67	
DEL EXTERIOR 455			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR 457			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
OBLIGACIONES EMITIDAS 459			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 461			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783		
OTRAS PROVISIONES 463			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	37,67	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 465			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 787	22,33	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469	642,60		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 788		
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES 471			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	22,33	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 799		
480 PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 800		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 801		
OTROS PASIVOS 483			(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS 802		
TOTAL OTROS PASIVOS 485			EN EL EXTERIOR 803		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	642,60		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 804		
PASIVOS CONTINGENTES 488			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 805		
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS 806		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	200,00		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 807		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 808		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505			(-) OTRAS DEDUCCIONES 809		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507	16,49		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	22,33	
RESERVA DE CAPITAL 509	1.362,73		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
OTROS SUPERAVITS 511			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 810		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	22,33	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	5,58	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517	22,33		(-) ANTICIPO PAGADO 817		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 818		
TOTAL PATRIMONIO NETO 520	1.601,55		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 819		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	2.244,15		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 820		
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 > 0 821	5,58	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 822		
NOMBRE: 0903217003			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: ROBERTO LINDAO			PAGO PREVIO 823		
C.I. No.			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902	5,58	
RUC No. 0902627140001			INTERES POR MORA 903	0,17	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905			MULTAS 904	0,50	
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909	6,25	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

