



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **00202487**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1996		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0901571538001	202	RAZON SOCIAL	NOVIRINI SA	203	EXPEDIENTE	75831
-----	-----	---------------	-----	--------------	-------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	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	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
VEHICULOS	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--	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	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'250.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	3'750.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	5'000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	5'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	GASTOS DE GESTION	753	--	
OPERACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	GASTOS DE VIAJE	754	--	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	--	INTERESES Y COMISIONES	760	--
	EXTERNOS	413	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	--	
TOTAL DEL PASIVO	420	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	--	

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
RESERVAS	504	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	327.000	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--
REEXPRESION MONETARIA	506	(327.000)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	--	EN EL PAIS	808	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5'000.000	EN EL EXTERIOR	809	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5'000.000	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	--

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	--	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--	
<p>Firma Representante Legal: <i>Nubia Mendoza M.</i> Firma Contador: <i>Blanca Romero B.</i></p> <p>NOMBRE: NUBIA MENDOZA M. NOMBRE: BLANCA ROMERO B.</p> <p>RUC: 09015359277 RUC: 0910901669</p>			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--	
			= UTILIDAD GRAVABLE	813	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	--	No.	925	--	U.S.	926	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	U.S.	927	--	U.S.	928	--
INTERESES POR MORA	903	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			814	--	--
MULTAS	904	1'000.000	(-) ANTICIPOS	815	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	1'000.000	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	814 - 815 - 816 > 0	817	--
OTRAS FORMAS DE PAGO			1'000.000	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	814 - 815 - 816 < 0	818	--

919	925	No.	927
U.S.	926	U.S.	928