

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **71884**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **09915365324** 202 RAZON SOCIAL: **NOVAPREX S.A.** 203 EXPEDIENTE: **5884**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJAS BANCOS	301	927.25	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
PROVISIONES DE CREDITOS COBRABLES	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	106.89
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	1,645.71
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	699	1,802.67	
REPARACIONES EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
GASTOS ANTICIPADOS	312	0.75	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
ACTIVO CORRIENTE	319	928.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
INVENTARIO	320	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MOBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	10,058.21	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	765.40	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	9,292.81	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	370	10,220.81	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CHEQUES, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
INTERES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	10,220.81	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
DE PASIVO CORRIENTE	401	5,826.29	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CHEQUES POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-	
DEBITOS POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
ACTIVOS PASIVOS CORRIENTES	409	5,826.29	GASTOS DE VIAJE	754	-	
PASIVO CORRIENTE	409	5,826.29	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	686.00	
DEBITOS A LARGO PLAZO	412	-	CUENTAS POR COBRAR Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
DEBITOS A LARGO PLAZO	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
DEBITOS A LARGO PLAZO	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
DEBITOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	5,826.29	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	540.50	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764	185.75	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	260.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1,413.24	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	(3,154.31)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	363.34	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	363.34	
REEXPOSICION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	26.00	
RESERVA	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
GASTOS (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	7,329.26	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-	
GASTOS (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	14.57	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4,344.52	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
PASIVO Y PATRIMONIO	520	10,220.81	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-	
IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
IMPUESTO DEL PROXIMO AÑO	521	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 97 Ley 56)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	26.00	
NOVAPREX S.A.			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
Representante Legal			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	808	-
ARACELY CABADIANA S.			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
C.I. 0915365324			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-	
C.I. 0915365324			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
C.I. 0915365324			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	26.00
IMPUESTO PREVIO	901	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	6.52
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	6.52	(-) ANTICIPOS	815	-	
INTERESES POR MORA	903	0.54	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	
MULTAS	904	0.27	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	6.52
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	7.33	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
			COMPENSACION DOLARES			
			925 No.	927	-	
			928 US\$	928	US\$	

