



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00017170

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 78534

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC 0991410678001 202 RAZON SOCIAL NOVICONSA S.A. 203 EXPEDIENTE 78534

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	72.891.780	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	119.263.446
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	103.844.306	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3.750.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	2.417.645
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	121.681.091
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3.920.440	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	184.406.526	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	23.973.566	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	323	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	1.154.885	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	329	22.818.681	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	2.878.312	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	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1.200.220	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.583.082	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	208.808.289	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	124.579.064	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	125.227	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	25.489.567	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	8.108.947
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	150.193.858	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	74.092
LOCALES	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.167.201
EXTERNOS	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	30.584
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	LOCALES	760	30.584
TOTAL DEL PASIVO	420	150.193.858	AL EXTERIOR	761	-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	36.670.108
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	16.081.636
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	62.141.368
RESERVAS	504	4.842.681	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5.187.620	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	43.584.130	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	59.539.723
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	58.614.431	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	208.808.289	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	148.147.583

521	ANTICIPO PROXIMO AÑO	25.536.24	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	78.536.929
522			(=) UTILIDAD	801 - 802	69.610.654
523			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	23.281.371
524			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
525			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	92.966.117
526			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	13.944.918

527			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	59.539.723
528			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	74.092
529			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
530			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	11.354.318
531			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
532			(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
533			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	48.259.497
534			IMPUESTO A LA RENTA	816	7.238.925
535			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	41.020.572
536			(+) ANTICIPOS	818	-
537			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
538			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	7.238.925
539			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

540			EFFECTIVO SUCRES	810	-
541			CHEQUE SUCRES	811	7.238.925
542			DEBITO BANCARIO SUCRES	812	-
543			NOTA DE CREDITO SUCRES	813	-
544			COMPENSACION SUCRES	814	-
545			EFFECTIVO DOLARES	815	-
546			CHEQUE DOLARES	816	-
547			DEBITO BANCARIO DOLARES	817	-
548			NOTA DE CREDITO DOLARES	818	-
549			COMPENSACION DOLARES	819	-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 Matr. No. 8137

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

901	PAGO PREVIO	-
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	7.238.925
903	INTERESES POR MORA	-
904	MULTAS	-
905	TOTAL PAGADO	7.238.925

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO AG. NARANJO  
 RECIBIDOR - PAGADOR  
 - 7 ABR. 2000  
 CAJA DIFERIDO 2609

FILANBANCO 0110850001307  
 2000/04/07 9.238.925 Caja: 001026006 Tr. 1 de

