

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2001**  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0991429425001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **NOVOPROJECT S.A.**

203 EXPEDIENTE: **80208**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	699
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>200,00</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	5.440,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>5.440,00</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381 - OTROS 383		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - OTRAS 389		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
GASTOS ANTICIPADOS	391		SUELDOS, SALARIOS	751	-
OTROS ACTIVOS	393		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 5.640,00</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411 - DEL EXTERIOR 413		COMISIONES EN VENTAS	758	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 415 - DEL EXTERIOR 417		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES 419 - DEL EXTERIOR 421		COMBUSTIBLES	760	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 - CON EL IESS 425 - CON EMPLEADOS 427		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		GASTOS DE GESTIÓN	763	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>		GASTOS DE VIAJE	764	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441 - DEL EXTERIOR 443		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 445 - DEL EXTERIOR 447		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES 449 - DEL EXTERIOR 451		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		CUENTAS INCOBRABLES	771	-
OTRAS PROVISIONES	459		BAJA DE INVENTARIOS	772	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469 5.440,00</b>		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 774 - AL EXTERIOR 775	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
ANTICIPO CUENTAS	471		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTROS PASIVOS	483		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>786</b>	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 786 = <b>799</b>	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499 5.440,00</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 = <b>797</b>	-
PASIVOS CONTINGENTES	498		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 = <b>796</b>	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 200,00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
OTROS SUPERÁVITS	511		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS 806 - EN EL EXTERIOR 807	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 - A OTRAS RENTAS EXENTAS 810	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 = 797		(-) AMORTIZACIONES DE DEUDA FINANCIERA ANTERIORES	811	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 = 796		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598 200,00</b>		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599 5.640,00</b>		= UTILIDAD GRAVABLE	814	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)			= PÉRDIDA	815	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			UTILIDAD COMPO 816	816	-
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 = <b>817</b>	-
NOMBRE: <b>GUSTAVO GONZALEZ</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%) = <b>818</b>	-
C.I. No: <b>1302529431</b>			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
RUC No: <b>0907617294</b>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 = <b>898</b>	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 = <b>899</b>	-
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 = <b>897</b>	-
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
NOMBRE: <b>GUSTAVO GONZALEZ</b>			PAGO PREVIO	901	-
NOMBRE: <b>ROSA ZAMBRANO</b>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 = <b>902</b>	-
C.I. No: <b>1302529431</b>			INTERÉS POR MORA	903	-
RUC No: <b>0907617294</b>			MÚLTAS	904	<b>10,00</b>
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 = <b>999</b>	<b>10,00</b>
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD
REGISTRO OFICIAL No. 922					
AÑO 923					
MBS 924					
DÍA 925					