

20000210

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991449523001

RAZON SOCIAL ADMINISTRACION CONTABIL, AUDIT, SELEC, PERSONAL (NOVELL S.A)

EXERCENTE 8166398

## ESTADO DE SITUACION

|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| ACTIVO CORRIENTE                                    |          |
| CASH, BANCOS                                        | 28.00    |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 120.69   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 2,386.23 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | -        |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | -        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | -        |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | -        |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | -        |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | -        |
| MINORADERIAS EN TRANSITO                            | -        |
| IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | -        |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | -        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | -        |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 2,534.92 |

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| ACTIVO FIJO                             |        |
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | -      |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS | 240.32 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | -      |
| DEPRECIACION ACUMULADA                  | -      |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | 240.32 |

|                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| ACTIVO NO CORRIENTE                                         |          |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | -        |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | -        |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | -        |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | -        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | -        |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | -        |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | -        |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 2,775.24 |

|                                                               |          |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| PASIVO CORRIENTE                                              |          |
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 882.57   |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | -        |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 732.00   |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                | 120.26   |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | -        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 399.31   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                        | 2,134.14 |

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)            |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | -        |
| LOCALES                                      | -        |
| EXTERNOS                                     | -        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | -        |
| PASIVOS A LARGO PLAZO                        | -        |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     | -        |
| TOTAL DEL PASIVO                             | 2,134.14 |

|                                                                    |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| PATRIMONIO NETO                                                    |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 200.00   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | (150.00) |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | -        |
| RESERVAS                                                           | -        |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | -        |
| RESERVA MONETARIA                                                  | -        |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | -        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES               | -        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 591.10   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 641.10   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                          | 2,775.24 |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| IMPUESTO DEL IMPUESTO A LA RENTA | - |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO             | - |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

0.2300

## 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

|                        |       |
|------------------------|-------|
| PAGO PREVIO            | -     |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | -     |
| INTERESES POR MORA     | -     |
| MULTAS                 | 10.00 |
| TOTAL PAGADO           | 10.00 |

|                   |                |                         |                         |                      |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| 10.00             | -              | -                       | -                       | -                    |

US\$ 10.00 US\$ - US\$ - US\$ - US\$ -

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| 600 INGRESOS                            |          |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%          | -        |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | 1,819.86 |
| EXPORTACIONES                           | -        |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | -        |
| DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO         | -        |
| EXENTOS NO GRAVADOS                     | -        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | -        |
| OTRAS RENTAS                            | 22.15    |
| TOTAL INGRESOS                          | 1,842.01 |

|                                                       |   |
|-------------------------------------------------------|---|
| 700 COSTO DE VENTAS                                   |   |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA  | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                    | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                 | - |

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                    |          |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 937.19   |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | -        |
| GASTOS DE GESTION                                        | 182.34   |
| GASTOS DE VIAJE                                          | -        |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | -        |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 90.01    |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | -        |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | -        |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | -        |
| LOCALES                                                  | -        |
| AL EXTERIOR                                              | -        |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | -        |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 41.17    |
| 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                               | -        |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 1,250.91 |

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES      |        |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS      | -      |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | -      |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES    | -      |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES    | -      |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   | 591.10 |

|                                                       |   |
|-------------------------------------------------------|---|
| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES |   |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                          | - |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)               | - |
| (-) UTILIDAD                                          | - |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                        | - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES             | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)                    | - |
| 18% PARTICIPACION TRABAJADORES                        | - |

|                                                                             |   |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|
| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                        |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)                    | - |
| EN EL PAS                                                                   | - |
| EN EL EXTERIOR                                                              | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE) | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)             | - |
| (-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)         | - |
| (-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)              | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE                                                         | - |
| IMPUESTO A LA RENTA                                                         | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                            | - |
| (-) ANTICIPOS                                                               | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                                | - |
| TOTAL RENTA                                                                 | - |
| TOTAL BALDO A FAVOR                                                         | - |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0980158488001 - Resolución: 5326 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO  
AQ, 1ro DE MAYO

08 ENE. 2001

CAJA 001006006

FIL 48-103 0 1048 01110