

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00071418	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0091461922001		RAZON SOCIAL NOVALUX S.A.		EXERCENTE 82885-98	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	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			605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		INGRESOS NO OPERACIONALES	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	241.540.000	EXENTOS NO GRAVADOS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		OTRAS RENTAS	610	100.000
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		TOTAL INGRESOS	611	100.000
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	241.540.000			
320 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS FIJOS	323		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	324		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
TOTAL ACTIVO FIJO	329		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANO DE OBRA DIRECTA	709	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
TOTAL DEL ACTIVO	379	241.540.000	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
400 PASIVO CORRIENTE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
CUENTAS POR PAGAR	401	147.870.000	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
LOCALES	413		GASTOS DE GESTION	753	
EXTERNOS	414		GASTOS DE VIAJE	754	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
TOTAL DEL PASIVO	429		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
500 PATRIMONIO NETO			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	INTERESES Y COMISIONES	760	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		LOCALES	761	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		AL EXTERIOR	762	
RESERVAS	504		PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	
REEXPRESION MONETARIA	506	88.670.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	
OTROS SUPERAVITS	507		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	93.670.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	241.540.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	601		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	100.000
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 56)			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
FIRMA CONTADOR			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
Matr. No.			(=) UTILIDAD 801 - 802	803	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	100.000
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al grupo 700)	808	
			GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	809	
			AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION	811	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	812	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	
			= UTILIDAD GRAVABLE 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813	814	100.000
			IMPUESTO A LA RENTA	815	15.000
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DE IMP. A LA RENTA	816	85.000
			(-) ANTICIPOS	817	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	
			TOTAL RENTA 816 - 817 - 818 > 0	819	15.000
			TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 817 - 818 < 0	821	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	901				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	15.000			
INTERESES POR MORA	903	550			
MULTAS	904	450			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	16.000			
EFFECTIVO SUORES	910		CHEQUE SUORES	911	
DEBITO BANCARIO SUORES	912		NOTA DE CREDITO SUORES	913	
COMPENSACION SUORES	914				
EFFECTIVO DOLARES	920		CHEQUE DOLARES	921	
DEBITO BANCARIO DOLARES	922		NOTA DE CREDITO DOLARES	923	
COMPENSACION DOLARES	924				