

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: **2002**
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0991461922001**
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **NOVALUX S.A.**
 203 EXPEDIENTE: **8288598**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 55.041,08			
CAJA, BANCOS 311 291,62				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 ---			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 ---				EXPORTACIONES 803 ---			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 32.189,44				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 ---							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 ---				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 ---			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 ---				OTROS INGRESOS EXENTOS 805 ---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 ---				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 ---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 ---				OTRAS RENTAS 807 ---			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 ---				TOTAL INGRESOS 899 55.041,08			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 ---				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 ---				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 13.798,79				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 ---			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 5.067,00				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 ---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 ---				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 ---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 51.346,85				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 19.731,41			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 ---			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 38.709,77			
TERRENOS 341 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 13.798,79			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 ---				SUELDOS Y SALARIOS 719 ---			
MAQUINARIA, MOBILIARIOS, ENSERES Y VEHÍCULOS 345 1.370,00				MANO DE OBRA DIRECTA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 ---				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 ---			
VEHÍCULOS 349 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 ---			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 ---				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 ---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EN ACTIVO FIJO 353 ---				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 ---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 ---				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 1.370,00				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 ---			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 ---			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 ---				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 ---			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 ---				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 ---				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 ---				SUELDOS Y SALARIOS 730 ---			
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 ---			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 ---			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y ENSAYOS 373 ---				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 ---			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ---				COMBUSTIBLES 734 ---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ---				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 ---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 ---			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 ---			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 ---			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 ---			
CLIENTES RELACIONADOS 381 ---				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 ---			
OTROS 383 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 ---			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 ---				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 ---			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 44.642,39			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 ---				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS 389 ---				SUELDOS, SALARIOS 751 5.300,00			
GASTOS ANTICIPADOS 391 ---				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 ---			
OTROS ACTIVOS 393 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 ---			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 ---				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 ---			
TOTAL DEL ACTIVO 399 52.716,85				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 ---			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 ---			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 ---			
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS 758 ---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 ---			
LOCALES 411 ---				COMBUSTIBLES 760 ---			
DEL EXTERIOR 413 ---				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 ---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 450,00			
LOCALES 415 ---				GASTOS DE GESTIÓN 763 ---			
DEL EXTERIOR 417 ---				GASTOS DE VIAJE 764 ---			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 960,00			
LOCALES 419 ---				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 ---			
DEL EXTERIOR 421 ---				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 213,00			
OBLIGACIONES				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 ---			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 ---				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 ---			
CON EL IESS 425 ---				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 ---			
CON EMPLEADOS 427 ---				CUENTAS INCOBRABLES 771 ---			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 ---				BAJA DE INVENTARIOS 772 ---			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 38.178,39				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 ---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 38.178,39				INTERESES Y COMISIONES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES 774 ---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AL EXTERIOR 775 ---			
LOCALES 441 ---				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 ---			
DEL EXTERIOR 443 ---				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 725,69			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 7.648,69			
LOCALES 445 ---				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 447 ---				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 ---			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 ---			
LOCALES 449 ---				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 ---			
DEL EXTERIOR 451 ---				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 52.291,08			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 ---				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 2.750,00			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 ---				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 ---			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 ---				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES 459 ---				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 2.750,00			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 ---				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 ---			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 ---				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 412,50			
TOTAL PASIVO 479 37.765,89				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 ---			
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 ---			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.000,00				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 ---				EN EL PAÍS 806 ---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 ---				EN EL EXTERIOR 807 ---			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 1.246,16				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 ---			
RESERVA DE CAPITAL 509 9.954,80				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
OTROS SUPERÁVITS 511 ---				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 ---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 ---				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 ---			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 ---				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 ---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 2.750,00				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 ---			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 ---				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 ---			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 14.950,96				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814 2.337,50			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 52.716,85				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815 ---			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 50)				UTILIDAD CAMPO 814			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Maria Rodriguez</i>				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 ---			
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 2.337,50			
NOMBRE: M. EUGENIA RODRIGUEZ				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 584,38			
C.I. No. 0910943075				(-) ANTICIPO PAGADO 819 ---			
RUC No. 0901907733001				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 ---			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 33,97				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 ---			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 ---				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 896 ---			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 ---				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 33,97			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 ---			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO 901 ---			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 33,97			
				INTERÉS POR MORA 903 ---			
				MULTAS 904 ---			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 33,97			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No. ---	910 N/C No. ---	912 N/C No. ---	914 N/C No. ---	916 Resol. No. ---	918 Resol. No. ---		
909 USD ---	911 USD ---	913 USD ---	915 USD ---	917 USD ---	919 USD ---		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. ---	921 ---	REGISTRO OFICIAL No. ---	922 ---	AÑO 923 ---	MESES 924 ---	DÍA 925 ---	