

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2003** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **82980**

301 RUC **0991466207001** **302** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **NOVA PERCA S.A.** **303** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **5.833,30**

CAJA, BANCOS **311** **32.048,03** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **257.693,79**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **312** **5.086,84** **EXPORTACIONES** **997.908,33**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **57.674,44** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **-**

(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **-** **OTROS INGRESOS EXENTOS** **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **318** **-** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **119.481,58** **OTRAS RENTAS** **24.813,98**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **4.914,18** **TOTAL INGRESOS** **1'286.249,40**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **-** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **-** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **328** **-** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **-**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **30.266,47** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **-**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **93.501,04** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **-**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **-**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **-** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **-**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **-** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **829.494,08**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **342.972,58** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **-**

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** **3.027,92**

TERRENOS **341** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **19.399,25** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **180,00**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **74.373,17** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **7.867,30** **GASTOS DE FABRICACIÓN** **128.453,21**

VEHÍCULOS **348** **30.566,53** **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **-** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **31.772,55** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **24.512,82**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **-** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF (primas y cesiones)** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **356** **100.437,70** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **16.197,34**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **37.289,84**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **1.221,18** **SUELDOS Y SALARIOS** **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **51,87** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **365** **1.169,31** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO **368** **101.607,01** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** **-**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **50,00** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **-**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **2.200,00** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **-**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **38.000,00**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **-** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **-**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378** **3,75** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **3.246,25** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **73.047,07**

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **93.501,04**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **CLIENTES RELACIONADOS** **381** **-** **OTROS COSTOS DE VENTAS** **23.082,47**

OTROS **383** **-** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **1'079.698,71**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **SOCIEDADES RELACIONADAS** **387** **-** **SUELDOS, SALARIOS** **53.074,51**

OTRAS **389** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **17.022,59**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **7.781,35**

OTROS ACTIVOS **393** **-** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **-**

TOTAL DEL ACTIVO **339 + 369 + 379 + 397** **398** **447.825,84** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **1.890,35**

ACTIVOS CONTINGENTES **399** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **-**

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** **-**

410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **596,73**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** **411** **85.706,05** **COMBUSTIBLES** **-**

DEL EXTERIOR **413** **2.021,84** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **2.166,86**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** **415** **11.464,70** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **-**

DEL EXTERIOR **417** **-** **GASTOS DE GESTIÓN** **1.776,96**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **LOCALES** **419** **-** **GASTOS DE VIAJE** **5.587,73**

DEL EXTERIOR **421** **-** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **12.975,99**

OBLIGACIONES **CON LA ADM. TRIBUTARIA** **423** **3.789,50** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **-**

CON EL IESS **425** **3.876,17** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **1.143,21**

CON EMPLEADOS **427** **1.802,66** **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **14.752,75**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **-** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **2.292,60** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **-**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **433** **110.954,52** **CUENTAS INCOBRABLES** **-**

440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** **441** **-** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **-**

DEL EXTERIOR **443** **-** **INTERESES Y COMISIONES** **LOCALES** **980,70**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** **445** **-** **AL EXTERIOR** **-**

DEL EXTERIOR **447** **-** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **-**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **LOCALES** **449** **-** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **76.067,30**

DEL EXTERIOR **451** **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **195.817,03**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **-** **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **-**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **-** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **6.145,15**

OTRAS PROVISIONES **459** **-** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **6.145,15**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **326.138,67** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **1'281.660,89**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **463** **326.138,67** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **4.588,51**

470 PASIVO DIFERIDO **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **-**

ANTICIPO CLIENTES **471** **-** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **4.588,51**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **475** **-** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **-**

480 OTROS PASIVOS **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **688,28**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **-** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **-**

OTROS PASIVOS **483** **-** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **3.800,00**

TOTAL OTROS PASIVOS **485** **-** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAÍS** **6.764,25**

TOTAL DEL PASIVO **439 + 469 + 479 + 489** **490** **437.093,19** **EN EL EXTERIOR** **-**

PASIVOS CONTINGENTES **491** **-** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **-**

500 PATRIMONIO NETO **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES** **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **800,00** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **-** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **-** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **-**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **47,10** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **-**

RESERVA DE CAPITAL **509** **-** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **-**

OTROS SUPERÁVITS **511** **-** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **6.864,48**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **7.701,44** **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **-**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **-** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **-**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **517** **2.184,11** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **6.864,48**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **519** **-** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** ***(816 * 15%) + (817 * 25%)** **1.716,12**

TOTAL PATRIMONIO NETO **594** **10.732,65** **(-) ANTICIPO PAGADO** **819** **856,02**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499 + 598** **599** **447.825,84** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **821** **752,33**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 58, Ley 58) **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **-**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **-**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **104,77**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0,5 * 818) - 820** **102,73**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **104,77**

INTERÉS POR MORA **-**

MULTAS **-**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **104,77**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906	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.																	
REGISTRO OFICIAL No.																	
AÑO																	
MES																	
DÍA																	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAB. DIVISION INFORMATICA

28 ABR. 2004

Mercu Cruz

FORMULARIO DEL FNO

7A