



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0026408

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

83.530

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099147235001 RAZON SOCIAL NOVASEVILLA S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309
MERCADERIAS EN TRANSITO	310
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313
ACTIVO CORRIENTE	314
ACTIVO FIJO	315
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	316
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	317
VEHICULOS	318
OTROS ACTIVOS FIJOS	319
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	320
TOTAL ACTIVO FIJO	321
380 ACTIVO NO CORRIENTE	322
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387
TOTAL DEL ACTIVO	388

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
EXPORTACIONES	603
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
INGRESOS NO OPERACIONALES	605
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
EXENTOS NO GRAVADOS	607
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
OTRAS RENTAS	609
TOTAL INGRESOS	610
700 COSTO DE VENTAS	701
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	702
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	707
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709
MANO DE OBRA DIRECTA	710
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	711
MANO DE OBRA INDIRECTA	712
SUMINISTROS Y MATERIALES	713
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y BDE	714
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	715
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	717
OTROS GASTOS DE FABRICACION	718
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
TOTAL COSTO DE VENTAS	723

400 PASIVO CORRIENTE	
CLIENTES POR PAGAR	401
DEBITOS POR PAGAR	402
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	408
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411
LOCALES	412
EXTERNOS	413
OBLIGACIONES EMITIDAS	414
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416
TOTAL DEL PASIVO	417

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
GASTOS DE GESTION	753
GASTOS DE VIAJE	754
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	759
PROVISIONES DEDUCIBLES	760
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762
770 GASTOS NO OPERACIONALES	763
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503
RESERVAS	504
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505
REEXPRESSION MONETARIA	506
OTROS SUPERAVITS	507
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509
TOTAL PATRIMONIO NETO	510
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	806
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	807
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	809
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTO	810
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811
= UTILIDAD GRAVABLE	812
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	813
(-) ANTICIPOS	814
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	817

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88 Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MANUEL PEREZ MORA
 FIRMA CONTADOR: HECTOR RAMIREZ
 C.I. 0301035374 C.I. 1790613305

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
INTERESES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	905
OTRAS FORMAS DE PAGO	906

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	907
NOTA DE CREDITO DOLARES	908
COMPENSACION DOLARES	909

COPY 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS BOLOGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PRODUBANK RECAUDACION IMPUESTOS

12 OCT 2001

146514 00159134 16/12/2001 25 72
 ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
 STICKER: 360030156709
 \$ 0.00 PRODUBANK