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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2003** 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **83.530**

204 RUC **0094770001** 205 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **NOVAENVILLA S.A** EXPEDIENTE **83530**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	434,12	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	100,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	-

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **710 COSTO DE VENTAS**

TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
VEHÍCULOS	348	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.423,50	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	725	-

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES**

GUARDA DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	726	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	727	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	728	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	230,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	430,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-

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

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	734	-
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	750	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	-
OTRAS	389	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.184,82	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	-

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS**

410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.368,16	COMBUSTIBLES	759	-
LOCALES	411	1.368,16	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760	-
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	761	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	762	-
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	763	-
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	-
OBLIGACIONES	423	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767	-
CON EL IESS	425	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	-
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	CUENTAS INCOBRABLES	770	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	BAJA DE INVENTARIOS	771	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	1.368,16	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-

440 PASIVO LARGO PLAZO **INTERESES Y COMISIONES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES	773	-
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR	774	-
DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	-
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-
DEL EXTERIOR	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
LOCALES	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	784	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	789
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
PENSIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-

470 PASIVO DIFERIDO **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES**

ANTICIPO CLIENTES	471	1.256,15	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	1.256,15	(-) GASTOS DEDUCIBLES	-

480 OTROS PASIVOS **EN EL PAÍS**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	800
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	-

TOTAL DEL PASIVO **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES**

TOTAL DEL PASIVO	489	2.624,31	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
PASIVOS CONTINGENTES	491	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE 901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0	-

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **= PÉRDIDA** 901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	800,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
RESERVA DE CAPITAL	507	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
OTROS SUPERÁVITS	509	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815	236,49	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	617	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	639	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	563,51	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513	3.184,82	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Manuel Perez** FIRMA CONTADOR **Hector Ramirez**

NOMBRE: **MANUEL PEREZ** NOMBRE: **HECTOR RAMIREZ** PAGO PREVIO **901**

C.I. No. **001010744** RUC No. **197612305001** TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** INTERÉS POR MORA **906**

MEDIANTE COMPENSACIONES **908** MULTAS **909** TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

571 09:51:31 05/06/2004 O I Jdiaz
 01 070 PAGO IMPUESTOS H=N
 Dep. Impto.: 101 IMPU. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-127399-1
 6510,00 IMPU. A LA RENTA