

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 IMPORTANTE: GIMARLEBY INSTRUCCIONES AL REVENIDOR

201 RUC: 17140667701 202 RUC SOCIAL O DENOMINACION: NOVOTRISO CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE: 85762

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
319 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA 12% y 14%	601 355,989,96
311 CASH, BANCOS	439,59	VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA CERO	602 ---
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES	603 ---
315 CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	50,407,24	INDIVIDUOS NO OPERACIONALES	604 ---
317 PROVISION CUENTAS RECIBIDAS	---	OTROS INGRESOS EXCENTOS	605 ---
319 CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 7,187,57
321 OTROS CUENTAS POR COBRAR	19,149,55	OTROS INGRESOS	607 ---
323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	10,660,16	TOTAL INGRESOS	609 363,177,53
325 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3,162,61		
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	710 COSTO DE VENTAS	
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	711 75,170,09
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	712 250,988,67
333 INVENTARIO DE FREG. TERM. Y SERVICIO EN ALMACEN	133,299,07	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	713 133,299,07
335 MERCADERIAS EN TRAYECTO	37,694,47	(7) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	714 ---
337 INVENTARIO DE SERVICIOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 ---
339 OTROS CONTINGENTES	800,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 ---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	255,392,68	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 ---
340 ACTIVO FIJO		(8) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 ---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	719 ---
341 TERRENIOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 ---
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 ---
345 MAQUINARIA, MOBILIAR, EMPRESAS Y EQUIPOS	4,331,28	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 ---
347 EQUIPO DE COMPUTACION	1,703,18	GASTOS DE EDUCACION	723 ---
349 VEHICULOS	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 ---
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 ---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2,711,16	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 ---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	SEGUROS Y RAMBROSOS DE INV. MOBIL. EQUIP. Y EDIF. (rentas y seguros)	727 ---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,323,30	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 ---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INTANGIBLES	729 ---
361 MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	SUELDOS Y SALARIOS	730 ---
(3) AMORTIZACION ACUMULADA	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 ---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 ---
TOTAL ACTIVO FIJO	3,323,30	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 ---
370 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	734 ---
371 GAST. DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	5,843,61	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 ---
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	736 ---
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	737 ---
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	171,720,26	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 ---
(4) AMORTIZACION ACUMULADA	23,041,13	(8) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 ---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	154,522,74	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 ---
380 OTROS PASIVOS		(9) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 ---
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 22,430,12
383 OTROS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	239,655,18
(5) PROVISIONES INCORPORABLES	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SUELDOS, SALARIOS	751 15,671,69
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 30,943,56
391 GASTOS ANTERIORES	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 15,577,46
393 OTROS PASIVOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 ---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 ---
TOTAL DEL ACTIVO (381 + 383 + 371 + 373)	413,238,72	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	756 ---
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	757 ---
395	---	COMISIONES EN VENTAS	758 12,365,69
414 PASIVO CORRIENTE		PROVISION Y PUNJIDAD	759 ---
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	14,122,78	COMBUSTIBLES	760 ---
413 DEL EXTERIOR	73,635,06	SEGUROS Y REASURADOS (rentas y seguros)	761 1,392,08
415 DEL INTERIOR	104,405,56	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 2,040,37
417 INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	GASTOS DE SERVICIO	763 1,935,07
419 PRESTAMOS DE SUCELALES, ACCIONES Y CASH MATRIZ	74,193,98	GASTOS DE VIAJE	764 2,857,61
421 OBLIGACIONES	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765 5,983,37
CONTRATO TRIBUTARIO CON EL IESS	2,243,95	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	766 ---
CON EMPLEADOS	2,238,97	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 1,515,37
423 PROVISIONES A CORTO PLAZO	4,427,05	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768 803,60
425 PROVISIONES A LARGO PLAZO	---	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769 ---
427 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	59,322,58	AMORTIZACIONES (OPERACIONES E INTANGIBLES)	770 ---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	339,789,25	CUENTAS INCORPORABLES	771 ---
440 PASIVO A LARGO PLAZO		RESERVA DE DIVIDENDOS	772 ---
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	ANOTACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	773 ---
443 DEL EXTERIOR	---	LOCALES	774 6,873,87
445 DEL INTERIOR	---	INTERESES Y COMISIONES	775 ---
447 INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	AL EXTERIOR	776 ---
449 PRESTAMOS DE SUCELALES, ACCIONES Y CASH MATRIZ	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777 ---
451 OTROS PASIVOS	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778 20,763,15
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	122,673,65
470 PASIVO DIFERIDO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
471 ANTIPO PASIVOS	---	PERDIDA EN VENTAS EN ACTIVO	781 ---
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 295,30
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	295,30
480 OTROS PASIVOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS (742 + 750 + 782)	362,624,63
481 INGRESOS ANTERIORES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (688 - 789 + 2)	787 552,90
483 OTROS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO (689 - 789 + 2)	788 ---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO (689 - 789 + 2)	789 ---
TOTAL DEL PASIVO (481 + 483 + 471 + 473)	364,789,25		
PASIVOS CONTINGENTES			
495	---		
496	---		
497	---		
498	---		
499	---		
500	---		
501	---		
502	---		
503	---		
504	---		
505	---		
506	---		
507	---		
508	---		
509	---		
510	---		
511	---		
512	---		
513	---		
514	---		
515	---		
516	---		
517	---		
518	---		
519	---		
520	---		
521	---		
522	---		
523	---		
524	---		
525	---		
526	---		
527	---		
528	---		
529	---		
530	---		
531	---		
532	---		
533	---		
534	---		
535	---		
536	---		
537	---		
538	---		
539	---		
540	---		
541	---		
542	---		
543	---		
544	---		
545	---		
546	---		
547	---		
548	---		
549	---		
550	---		
551	---		
552	---		
553	---		
554	---		
555	---		
556	---		
557	---		
558	---		
559	---		
560	---		
561	---		
562	---		
563	---		
564	---		
565	---		
566	---		
567	---		
568	---		
569	---		
570	---		
571	---		
572	---		
573	---		
574	---		
575	---		
576	---		
577	---		
578	---		
579	---		
580	---		
581	---		
582	---		
583	---		
584	---		
585	---		
586	---		
587	---		
588	---		
589	---		
590	---		
591	---		
592	---		
593	---		
594	---		
595	---		
596	---		
597	---		
598	---		
599	---		
600	---		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, 95 y 96)

CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPO PROVISIONADO (68 + 69) 807 ---

PAGO PREVIO 801 ---
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 802 363,18
 INTERES POR MORIA 803 ---
 MULTAS 804 363,18
 TOTAL PAGADO 805 - 803 + 804 363,18

DETALLE DE NOTAS EN DEBITO
 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 30 JUN 2004
 Ruben Darío Espinoza