

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS POR FOMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0165096	
FOMULARIO ÚNICO		RESOLUCIÓN Nº 00075		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RAZÓN SOCIAL		AÑO	
RUC 1791765498001		NOVALENS S.A.		2000	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS			
Caja/Bancos	---	VENTAS GRABADAS CON TASA 12%	801	476,000,00	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRABADAS CONTRA CERO	802	---	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	17,741,03	EXPORTACIONES	803	---	---
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	---	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	588,2	INVENIDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	---	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EVENTOS NO GRABADOS	806	---	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	---	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	85,450,99	OTRAS RENTAS	808	---	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	809	476,000,00	---
MERCADERÍAS EN TRANSITO	---				
IMPUESTOS DEBEMOS PAGAR Y ACCIONES	6,503,77	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	INVENTARIO INICIAL (Bienes no producidos por la CIA)	701	---	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110,283,96	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	---
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	---
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	---
TERRENO, EDIFICIO E INSTALACIONES	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	---
MATERIALES, MOBILIAR, ENFERES Y EQUIPOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	---
OTROS BIENES	---	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	---
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	3,040,00	---
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	---
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	457,108,00	---
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SEGUROS DE BIENES (MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP)	713	---	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	177,60	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	110,283,96	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	---
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	---
400 PASIVO CORRIENTE		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	---
CUENTAS POR PAGAR	39,118,82	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	460,325,00	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES ISS E IMPUESTOS	(5,732,09)	JUEGOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	8,404,77	---
OTRAS OBLIGACIONES	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	---	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE GESTION	725	---	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	11,541,30	GASTOS DE VIAJE	726	---	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	44,928,03	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	---	---
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	157,91	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	---	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	CUENTAS INCOBRABLES Y SALA DE INVENTARIOS	730	---	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	---	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	LOCALES	732	293,20	---
		AL EXTERIOR	733	---	---
TOTAL PASIVO	44,928,03	PROVISIONES DEDUCIBLES	734	---	---
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	2,284,48	---
500 PATRIMONIO NETO		(2) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	2,192,10	---
CAPITAL SUJETO A IMPUESTO	800,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	13,734,00	---
(1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	700 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACOMODADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	62,116,50	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	---	---
RESERVAS	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	266,30	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	266,30	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	266,30	---
REEXPRESION MONETARIA	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	741	1,171,00	---
OTROS SUPERAVIS	---				
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	---				
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	2,172,00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 16% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	33,355,93	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	801	2,172,00	---
		(1) 16% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	110,283,96	(2) 16% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	803	---	---
		(3) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	804	---	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(4) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 16%)	805	1,171,00	---
ANTICIPA PROXIMO AÑO (0.5% (14.5%))	23,00	(5) PARTICIPACION TRABAJADORES	806	157,91	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 149 del IIR).		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 740)			
FIRMA CONTADOR		EN EL PAIS			
DIRECCION		EN EL EXTERIOR			
CI 1791765498001		(1) MODIFICACION DE PERIODOS ANTERIORES			
		(2) PARTICIPACION TRABAJADORES (Transferir campo 806)			
		(3) 16% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EVENTOS			
		(4) 16% OTRAS RENTAS EVENTAS Y NO GRABADAS			
		IMPUESTO GRABABLE 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812			
		IMPUESTO A LA RENTA CAUDADO 0.25 (2%)			
		(5) ANTICIPOS			
		(6) RETENCIONES EN LA FUENTE			
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 817			
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 817			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	---				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 + 801	461,77				
IMPUESTOS POR VENTA	---				
MULTAS	---				
TOTAL PAGADO 882 + 903 + 884	461,77				
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES			
		COMPENSACION DOLARES			
U.S.\$ 461,77					

SELO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISION INFORMATICA

26 ABR. 2001

Pablo Viver

Banco del Pichincha C.A.
CAJERO
24-05

FORMULARIO ÚNICO PS-IP-00-165096-0-00.00 \$461,77 USD

05-05-01 10:01:46 C: 038500-100040021310 NO. 100240021310