

**FORMULARIO UNICO** RESOLUCION N° 0084 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **90017**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **09915331001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **NOVEDADA S.A.** EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b> <b>801</b>			
CAJA, BANCOS	811	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	EXPORTACIONES	803		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	813	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	814		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	815		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	816		OTRAS RENTAS	807	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	817	TOTAL INGRESOS	808		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	818	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	819	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	820	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	821	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	822	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
MERCADETERIAS EN TRANSITO	823	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	824	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	825	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>829</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>IMPUESTOS Y SALARIOS</b>	SUELDOS Y SALARIOS	719	
TERRENOS	341		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	GASTOS DE FABRICACION	723		
VEHICULOS	345	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	<b>IMPUESTOS Y SALARIOS</b>	SUELDOS Y SALARIOS	730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>353</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>354</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	734		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	355	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	356	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	357	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	358	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	359	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>360</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
	OTROS	382	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
IMPUESTOS A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	SUELDOS, SALARIOS	751	
	OTRAS	385	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
GASTOS ANTICIPADOS	386	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
OTROS ACTIVOS	387	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389 + 360 + 379 + 397</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
ACTIVOS CONTINGENTES	390	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	758		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO	LOCALES	411	COMBUSTIBLES	760	
	DEL EXTERIOR	412	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	
PRESTAMOS DE BIENES AJENOS A CORTO PLAZO	LOCALES	413	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
	DEL EXTERIOR	414	GASTOS DE GESTION	763	
PRESTAMOS DE BIENES AJENOS A LARGO PLAZO	LOCALES	415	GASTOS DE VIAJE	764	
	DEL EXTERIOR	416	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
OPERACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
	CON EL IESS	418	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
OPERACIONES CON EMPLEADOS	CON EMPLEADOS	419	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	
		420	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	CUENTAS INCOBRABLES	771		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>423</b>	BAJA DE INVENTARIOS	772		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	LOCALES	441	<b>IMPUESTOS Y SALARIOS</b>	LOCALES	774
	DEL EXTERIOR	442		AL EXTERIOR	775
PRESTAMOS DE BIENES AJENOS A LARGO PLAZO	LOCALES	443	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
	DEL EXTERIOR	444	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
PRESTAMOS DE BIENES AJENOS A CORTO PLAZO	LOCALES	445	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>778</b>	
	DEL EXTERIOR	446	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>781</b>		
OTRAS PROVISIONES	450	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>782</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>452</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
ANTICIPO CLIENTES	471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTROS PASIVOS	482	<b>INGRESOS EXENTOS</b>	EN EL PAIS		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>		EN EL EXTERIOR		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484 + 489 + 479 + 488</b>	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
PASIVOS CONTINGENTES	485	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
RESERVA DE CAPITAL	505	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
OTROS RESERVAS	506	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 * 15%) + (817 * 25%)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(-) ANTICIPO PAGADO			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+508</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)</b>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA CONTADOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820		
NOMBRE: <b>Manoel Valle</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
NOMBRE: <b>Luis Coronado</b>		PAGO PREVIO			
C.I. No. <b>2000159200</b>	RUC No. <b>09912441381001</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA			
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO			
		<b>902 + 903 + 904</b>			
<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>					
N/C No.	USD	N/C No.	USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.			
		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
N/C No.	USD	N/C No.	USD		
Resol. No.		Resol. No.			
		AÑO			
		MES			
		DIA			