

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 021
 296 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RAZON SOCIAL: **NOVA GEM S.A.** EXPEDIENTE: **9867799**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	5,147.65	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 1%	20,253.84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(1) PREVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	-	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	-	IMPONIBLES PRODUCCION EN PROGRESO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	7,555.89	CITAS RENTAS	14.16
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	20,253.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCCION POR LA DCA)	14,766.03
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPANIA DE PRODUCTOS TERMINADOS	2,874.03
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPONIBLES Y FACTURABLES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12,703.54	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	5,973.04
390 ACTIVO FIJO		INVENTARIO FISCAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EMPISOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MACINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	10,519.20	APORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVOS FIJOS	-	MARCO DE OBRA DIRECTA	-
RECACION ACUMULADA	555.38	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	9,983.82	MARCO DE OBRA INDIRECTA	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR (BANCO Y LARGO PLAZO)	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	115.13	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
GASTOS DE INVERSION, EXPLORACION Y OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	11,667.02
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y ASIGNACIONES	3,913.83
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	11.51	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1,424.20
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	103.62	GASTOS FISCION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	22,790.98	GASTOS FISCALES	-
490 PASIVO LARGO PLAZO		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	299.50
CUENTAS POR PAGAR	153.12	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	ESTRATEGIA DE BIENES Y AMORTIZACIONES	424.88
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES ISS E IMPUESTOS	1,012.78	AMORTIZACIONES DE PREVISIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OPERACIONES RECIBIDAS DE TERCERAES, EMPRESAS O ASOCIACIONES POR PASIVOS CORRIENTES	17,724.32	LOCALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	18,890.22	AL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	2,801.71
CAPITAL SUSCRITO PAGADO	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	88.47
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	150.00	PLZ GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8,352.59
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	790 GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	13.25	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA MONETARIA	3,680.16	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVIS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	233.39
UTILIDAD OPERATIVA (EXCEPTO EJERCICIOS ANTERIORES)	-	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	-
UTILIDAD OPERATIVA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	157.35	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	3,900.76	IMPONIBLES (ENERO A DICIEMBRE)	20,253.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	22,790.98	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	20,019.61
		(2) UTILIDAD	233.39
		(3) FISCION (ENERO A DICIEMBRE)	88.47
		(4) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	-
		(5) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	321.66
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	48.28

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 36, L. 2191)

[Firma]
 REPRESENTANTE LEGAL

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	20,253.00
(1) IMPONIBLES (ENERO A DICIEMBRE)	20,019.61
(2) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	20,019.61
(3) UTILIDAD	233.39
(4) FISCION (ENERO A DICIEMBRE)	88.47
(5) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	-
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	321.66
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	48.28
TOTAL SALDO A FAVOR	27.76

300 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
IMPUESTO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	27.76
INTERESES POR MORSA	1.62
MULTAS	3.33
TOTAL PASADO	32.71