SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0138473

IMPORTANTE: INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO 2002 | 104 NO. FORMULARIO DE LA SUCURSAL 98.677

201 RUC 0991517472001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Novagems S.A. | 203 EXPEDIENTE 98677

ESTADO DE SITUACION

510 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	511	14.039,94
	INVERSIONES PRIVADAS TEMPORALES	513	-
EXIGIBLE	OTRAS CTAS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	515	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	517	-
	OTRAS CTAS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	519	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	521	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	523	211,73
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	525	1.048,80
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	527	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	529	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	531	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	533	-
	MERCADERIA EN TRANSITO	535	-
	INVENTARIO EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	537	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		539	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		539	15.302,47
540 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		541	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		543	12.885,23
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		545	7.039,06
EQUIPO DE COMPUTACION		547	-
VEHICULOS		549	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		551	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		553	4.628,77
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		555	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		559	15.295,52
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES		561	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		563	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		569	-
TOTAL ACTIVO FIJO		569	15.295,52
570 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		571	218,07
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		573	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		575	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		577	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		579	100,95
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		579	117,12
580 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	581	-
	OTROS	583	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		585	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	INSTRUMENTOS RELACIONADOS	587	-
	OTROS	589	-
GASTOS ANTICIPADOS		591	-
OTROS ACTIVOS		595	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		597	-
TOTAL DEL ACTIVO	539 + 569 + 579 + 597	599	30.715,11
ACTIVOS CONTINGENTES		599	-
610 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	611	-
	DEL EXTERIOR	613	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	615	-
	DEL EXTERIOR	617	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	619	-
	DEL EXTERIOR	621	-
OBLIGACIONES	CON EL IESS	623	5.410,70
	CON EL BIESS	625	177,67
	CON EMPLEADOS	627	3.211,03
PROVISIONES A CORTO PLAZO		629	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		631	216,44
TOTAL PASIVO CORRIENTE		639	9.015,84
640 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	641	-
	DEL EXTERIOR	643	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	645	-
	DEL EXTERIOR	647	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	649	-
	DEL EXTERIOR	651	-
HIPOTECAS POR PAGAR		653	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		655	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		657	-
OTRAS PROVISIONES		659	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		661	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		669	-
670 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		671	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		673	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		679	-
690 TOTAL PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		681	-
OTROS PASIVOS		683	-
TOTAL OTROS PASIVOS		689	-
TOTAL DEL PASIVO	639 + 669 + 679 + 689	699	9.015,84
PASIVOS CONTINGENTES		699	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		701	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONAL SIN ESCRITURA		703	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		705	-
RESERVAS (LEGAL, ESTATUTARIA, ESTATUTARIA)		707	200,00
RESERVA DE CAPITAL		709	-
OTROS SUPERAVITS		711	11.261,67
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		713	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		715	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Reservado para uso interno	717	9.497,80
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	Reservado para uso interno	719	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		799	21.699,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699+799	899	30.715,11

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD QUE EN SU DETERMINACION HUBIERE LUGAR

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Louis Cevallos | CI. No. 0908794514
NOMBRE: Francisco Córdova | RUC No. 0906755947001

MEDIANTE CHEQUE DEL BANCO DEL PACIFICO	905 1.473,19
MEDIANTE COMPENSACIONES	906 -
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907 -

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS NO OPERACIONALES	VENTAS DE MERCADERIA (POR TARIFA 0% IVA)	601	131.654,54
	VENTAS NETAS GRAVADAS (POR TARIFA 12%)	602	-
	EXPORTACIONES	603	-
	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	604	-
	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	605	-
	INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	69,73
	TOTAL INGRESOS	699	131.724,27
710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	2.089,63
	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	62.714,34
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	APORTE PATRONAL A PERSONAL NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	GASTOS DE FABRICACION	723	-
	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
	SERVICIOS PÚBLICOS (LUZ, AGUA, GAS, TELEF. celular y internet)	727	-
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	APORTE PATRONAL A PERSONAL NATURALES	732	-
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
	COMPRAS	734	-
	ARRENDAMIENTO	735	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737	-
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	64.803,97
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	SUELDOS Y SALARIOS	751	20.442,28
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4.849,64
	APORTE PATRONAL A PERSONAL NATURALES	753	720,00
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	756	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	12.540,96
	COMISIONES EN VENTAS	758	10.537,94
	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
	COMBUSTIBLE	760	-
	REPUESTOS Y REPARACIONES (propios y alquilados)	761	-
	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	128,43
	SEGUROS EN GENERAL	763	-
	GASTOS DE VIAJE	764	-
	APORTES DEL IESS	765	2.341,97
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.658,08
	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1.992,43
	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	769	-
	AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)	770	43,62
	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
	AMORTIZACIONES POR DISPOSICIONES DE LA LEY	773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
	AL EXTERIOR	775	-
	GASTO PROVISIONES DEUDORAS	776	-
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	167,15
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	57.422,50
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
	TOTAL GASTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	122.226,47
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	9.497,80
	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
	UTILIDAD DEL EJERCICIO Reservado para uso interno 797	801	9.497,80
	PERDIDA DEL EJERCICIO Reservado para uso interno 798	802	-
	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1.424,67
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	1.569,35
	EN EL EXTERIOR	807	-
	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A UTILIDADES REINVERTIDAS	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	811	-
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
UTILIDAD CAMPO 814	= UTILIDAD GRAVABLE 801 + 802 + 803 - 804 - 805 + 806 + 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813	814	9.642,48
	= PERDIDA 802 + 803 - 801 - 804 - 805 - 806 - 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813	815	-
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	9.642,48
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817 * 13% = 817 * 25%	818	2.410,62
	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.048,80
	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	1.361,82
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
	ANTICIPO PRIMER AÑO (A) * 0,4% - 800	897	156,51
	ANTICIPO PREVIO	901	-
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	903	1.361,82
	INTERES POR MORA	902	29,66
	MULTAS	904	81,71
	TOTAL PAGADO 903 + 904 + 905	909	1.473,19

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 NOTA No. -	910 NOTA No. -	912 NOTA No. -					
909 USD -	911 USD -	913 USD -					
EQUIVALENTE (911 + 913) USD	921 -	NEGOCIO OFICIALIZADO					

DETALLE DE PRORROGAS

914 NOTA No. -	916 PAGO No. -	918 CHEQUE No. -	
915 USD -	917 USD -	919 USD -	
922	MES 923	AÑO 924	MES 925

CAMARA DE PRODUCCION DE VENTAS DE TABACO S.A. R.U.C. 0790071647001 RESOLUCION 221 27-03-03

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

HP 133 CJ139HQC 125 PB IP BP-UR 991517472001 138473 $1,473.19 $1,473.19 USD
2003/06/23 11:56:19 AM C CONSEL.101390014579 NO. 101390014579