102-117

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RESPECTIVA PARTICIPACIÓN DE EMPLEADOS

FORMULARIO 101

No. 30 0067515

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2005	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
106 No. Empleados bajo nómina	-		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992141018001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Novellsur D.Q.
203 EXPEDIENTE	102-117		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	975,64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	3722,16
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	85,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	322	101,39
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	327	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	4.884,83
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	910,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	612,53
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.540,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	612,51
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.450,02
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369	369	2.450,02
370 OTROS ACTIVOS		-
ACTIVO DIFERIDO		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.037,93
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERIFICIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	207,59
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	830,34
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — OTROS	389	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	390	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	391	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	392	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-
OTROS ACTIVOS	394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 379 + 397	399	8.165,19
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	670,79
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS — LOCALES	416	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	417	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	418	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	419	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	168,74
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	422	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EL IESS	423	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EMPLEADOS	424	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	118,56
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	426	-
PROVISIONES	427	-
CRÉDITO A MUTUO	428	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	958,09
440 PASIVO LARGO PLAZO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS — LOCALES	446	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	447	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	448	5.903,24
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	449	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	450	-
PROVEEDORES RELACIONADOS — ADQUIRIDOS POR RELACIONADAS	452	-
PROVEEDORES RELACIONADOS — ADQUIRIDOS POR TERCEROS	453	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	454	-
PROVISIONES	458	-
CRÉDITO A MUTUO	459	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	5.903,24
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	474	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		-
INGRESOS ANTICIPADOS	480	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	-

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	-
RESERVA LEGAL	507	50,39
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	517	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	519	453,47
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	529	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.303,86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	8.165,19

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	11.627,39
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	604	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605	-
REHIDRIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	612	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	613	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	614	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	616	-
TOTAL INGRESOS	699	11.627,39
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	4.420,13
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
BAJA DE INVENTARIOS	722	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	723	722,50
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	724	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	725	222,51
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	438,24
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
COMBUSTIBLES	737	1512,81
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
TRANSPORTE	743	1.166,03
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
GASTOS DE VIAJE	745	312,62
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	664,06
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	65,02
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	612,51
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	207,59
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	89,00
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	-
INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS A TERCEROS — LOCALES	756	-
INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	-
INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS A RELACIONADAS — LOCALES	758	-
INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS A RELACIONADAS — AL EXTERIOR	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
DIVIDENDOS — LOCALES	761	-
DIVIDENDOS — DEL EXTERIOR	762	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	10.837,03
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	790,36
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	118,56
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES GRAVADOS — EN EL PAÍS	806	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES GRAVADOS — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	-
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-809-810-811-812-813	814	671,81
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR (SALDO 815) — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR (SALDO 815) — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	671,81
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	167,95
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	101,39
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823-0	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	66,56
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (818 - 819 - 820 - 822)	827	-
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 827 - 900 - 901	902	66,56
INTERESES POR MORA	903	4,31
MULTAS	904	15,98
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	86,85

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

NOMBRE:	Joaquín Autes	NOMBRE:	Maria Florencia
906 CI. No.	1090485136	907 RUC No.	0904917481001
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	86,85	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	909		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 NC No.	-	911 NC No.	-	912 NC No.	-	913 NC No.	-
914 USD	-	915 USD	-	916 USD	-	917 USD	-
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.		918 REGISTRO OFICIAL No.	-				

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No.	-	920 Resol. No.	-
921 USD	-	922 USD	-
923 AÑO	-	924 MES	-
925 DIA	-		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGSI S.A. R.U.C.: 1790716167001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECAUDACIÓN
NOVELLSUR D.Q.
NO. 102117
17 AGO 2006
Rocío Cornejo L.
GUAYAQUIL

30711133071 - 13:56:09 08/17/2006 DERMALM
DR. IMPUESTOS S.A. 1 ESCRITORIO 0004
Sticker: 5616009667
$ 86.85 SERVIMEDIOS