I

104.011

SRI Servicio de Rentas Internas

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

Resolución Nº 2005-0026

50 0000704

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992186518001	NOVITAT S.A.	104011

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA BANCOS	311		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	6.888,90	RESERVA LEGAL	504	10,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		RESERVA DE CAPITAL	506	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		*(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES*	509	697,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	3.186,25
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	3.073,41
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	699	79.202,82
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	71.420,00			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	78.308,90	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS	341		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS	342		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OBRAS EN PROCESO	343		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
INSTALACIONES	344		**TOTAL INGRESOS**	699	
MUEBLES Y ENSERES	345		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	8.790,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	7896,08	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	893,92	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	399	79.202,82	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	713	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES — CLIENTES RELACIONADOS	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES — OTROS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384		COMISIÓN A SOCIEDADES	725	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	386		COMBUSTIBLES	727	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387		LUBRICANTES	728	
OTROS ACTIVOS	388		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +389	399	79.202,82	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	411	81.729,41	GASTOS DE VIAJE	735	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROPIETARIOS — LOCALES	413		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROPIETARIOS — DEL EXTERIOR	414		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	273,21
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	2913,04
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	273,61	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	419		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	744	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	745	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES	746	
PROVISIONES	423	273,21	PÉRDIDA EN CARTERA — AL EXTERIOR	747	
CRÉDITO A MUTUO	424		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	748	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	82.276,23	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	749	
440 PASIVO LARGO PLAZO			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	750	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	441		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	751	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442		PÉRDIDAS EN CARTERA	752	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROPIETARIOS — LOCALES	443		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	3.186,25
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROPIETARIOS — DEL EXTERIOR	444		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	3.186,25
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	446		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	448		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
PROVISIONES	449		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
CRÉDITO A MUTUO	450		GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES O PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES O PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
ANTICIPO CLIENTES	471		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	3.186,25
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	82.276,23	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823<0	825	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA (0.0 * 818) - 820 - 822	826	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	827	
			900 VALORES A PAGAR		
			PAGO PREVIO	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	
			INTERESES POR MORA	903	
			MULTAS	904	
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HAMLET JARRIN G. — NOMBRE: Daniel Rodríguez

908 C.I. Nº	0912776999	909 RUC Nº	0910580547001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº 921 — REGISTRO OFICIAL Nº 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. Nº	918	Resol. Nº				
917	USD	919	USD				

AÑO: 920 MES: 921 DÍA: 922

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 15 MAY 2006 — Roddy Constante Ba. — GUAYAQUIL

048

09 MAR 2006

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS