NO. 20 0044220

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992266947001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NOVALEGIS C. LTDA. CONSTRUCTORA | 203 EXPEDIENTE 109531

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS	311	3518,24
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	
323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	
326 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 310	329	3518,24
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS	341	
342 EDIFICIOS	342	
343 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	
344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	
345 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
347 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	
348 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 341 a 348	349	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
350 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	
351 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 350 a 351	352	
TOTAL ACTIVO FIJO 340	353	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 371 a 375	376	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES: 377 CLIENTES RELACIONADOS	377	
378 CLIENTES NO RELACIONADOS	378	
379 OTROS	379	
380 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	
CUENTAS POR COBRAR: 381 SOCIEDADES RELACIONADAS	381	
382 OTRAS	382	
383 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	
384 OTROS ACTIVOS	384	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 377 a 384	385	
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 349 + 376 + 385	386	3518,24
387 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	387	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR: 401 LOCALES	401	
402 DEL EXTERIOR	402	
CUENTAS POR PAGAR: 403 LOCALES	403	
404 DEL EXTERIOR	404	
CUENTAS POR PAGAR: 405 LOCALES	405	
406 DEL EXTERIOR	406	
407 CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	
OBLIGACIONES POR PAGAR: 408 CON EL IESS	408	
409 CON EMPLEADOS	409	
410 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410	
411 PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	
412 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 401 a 412	413	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS POR PAGAR: 441 LOCALES	441	
442 DEL EXTERIOR	442	
CUENTAS POR PAGAR: 443 LOCALES	443	
444 DEL EXTERIOR	444	
CUENTAS POR PAGAR: 445 LOCALES	445	
446 DEL EXTERIOR	446	
447 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	
448 HIPOTECAS POR PAGAR	448	
449 OBLIGACIONES EMITIDAS	449	
450 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	
451 OTRAS PROVISIONES	451	
452 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 441 a 452	453	
470 PASIVO DIFERIDO		
471 ANTICIPO CLIENTES	471	
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 471 a 472	473	
480 OTROS PASIVOS		
481 INGRESOS ANTICIPADOS	481	
482 OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS 481 a 482	483	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 473 + 483	484	
485 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	
500 PATRIMONIO NETO		
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	200,00
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
504 RESERVA LEGAL	504	
505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
506 RESERVA DE CAPITAL	506	
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	3318,24
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
TOTAL PATRIMONIO NETO 501 a 511	512	3518,24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 430 + 512	513	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	48.987,39
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
603 EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES: 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
605 OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
607 OTRAS RENTAS	607	
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS 601 a 608	609	48.987,39
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MANO DE OBRA DIRECTA: 719 SUELDOS Y SALARIOS	719	
720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	
MANO DE OBRA INDIRECTA: 732 SUELDOS Y SALARIOS	732	
733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
745 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	
746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
747 BAJA DE INVENTARIOS	747	
748 OTROS COSTOS	748	
TOTAL COSTO DE VENTAS 711 a 748	749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
751 SUELDOS, SALARIOS	751	484,39
752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	2507,91
753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	919,80
754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	
755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	
756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	
758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	
759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	
760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	
761 COMISIONES EN VENTAS	761	
762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	
763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	
764 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	5630,99
765 SUMINISTROS Y MATERIALES	765	1028,98
766 GASTOS DE GESTIÓN	766	859,22
767 GASTOS DE VIAJE	767	1236,61
768 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	3019,08
769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	
770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	202,16
771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	
772 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	
773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	
774 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	
775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	
776 OTROS GASTOS DEDUCIBLES	776	
777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	22892,83
778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 751 a 777	778	45.083,53
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 781 a 782	783	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 783	784	45.083,53
785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 784 > 0	785	3903,81
786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 784 < 0	786	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	3903,81
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	585,57
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	806	
EN EL EXTERIOR	807	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD. x 10%)	808	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-809 X 15%)	809	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(+)	814	3318,24
= **PÉRDIDA** 802-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(+)	815	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	829,56
(-) ANTICIPO PAGADO	819	407,77
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	421,87
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	62,08
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (3,5 * 816) - 830	825	7,01
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	
INTERÉS 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 la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: LUIS MUÑOZ P.
C.I. 0912703235

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ISABEL VILLEGAS
RUC Nº 0915946291001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906

MEDIANTE COMPENSACIONES 907

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C Nº		910 N/C Nº		911 N/C Nº		912 N/C Nº		913 Resol. Nº	
914 USD		915 USD		916 USD		917 USD		918 USD	

(CAMPO 919 Y 920) LEY Nº 921 REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

922 Resol. Nº		923 Resol. Nº		924 Resol. Nº		925 Resol. Nº		926 Resol. Nº	
927 USD		928 USD		929 USD		930 USD		931 USD	

AÑO 932 MES 933 DÍA 934

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04