

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1.000.000,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1.000.000,00
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1.000.000,00
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1.000.000,00
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1.000.000,00

L	506 PATRIMONIO NETO	
---	---------------------	--

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	131,986.63
RESERVA LEGAL	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	

ESTADO DE SITUACIÓN

002 ACTIVO	
001 ACTIVO CORRIENTES	
Caja, Bancos	14,253.19
REVERSIÓNES FINANCIERAS TEMPORALES	
OTAS - 0008 POR COMRA CLIENTES NO RELACIONADOS	54,245.09
01 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	
OTAS - 0008 POR COMRA CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,000.00
002 CUENTAS POR PAGAR DE LA EMPRESA	4,339.16
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Imp. renta sujeta)	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta al extranjero)	4,002.37
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO EN LA EMALAMINACION	58,870.36
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO EN LA EMALAMINACION	3,318.00
INVENTARIO INFLUJOS, AGUERRAMIENTOS Y ACCESORIOS	8,822.56
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO	
APORTE PAGADO POR ANTICIPO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	190.00

RESERVA DE CAPITAL	
--------------------	--

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)			32,308.09
1) PERDIDA DE EJERCICIO			
TOTAL PATRIMONIO NETO			194,656.36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	408 + 590		451,266.29

ESTADO DE RESULTADOS			
900 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRUPOAS CON TARIFA 1%			382,120.61
VENTAS NETAS LOCALES GRUPOAS CON TARIFA 0%			
EXPORTACIONES NETAS			
INGRESOS PROVINCIALES DEL EXTERIOR			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS RENTAS			
INGRESOS POR SERVICIOS LOCALES			
TOTAL RENTAS EXISTENTES			
UTILIDAD DE TEXTO DE ACTIVOS FIJOS			
INGRESOS POR REDISEÑO (systematic)			
TOTAL INGRESOS		(SUMAR DEL 601 AL 609)	387,120.61
700 COSTOS Y GASTOS			

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	150.002,63
340 ACTIVO FIJO	

ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERMINOS	
EDIFICIOS	
OTRAS EN PROCESO	
INSTALACIONES	
MUEBLES Y ENSERES	175.48
MAQUINARIA Y EQUIPO	
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SEMILARES	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	1,427.68
VEHICULOS	
MAQUINARIAS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	165.48
(2) DEPRECIACION ACUMULADA AERONAVES, BARCOZAS Y SEMILARES	
(3) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,363.61

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		50,758.69

COMPARAR METAS (LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD)	
INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	197,476.16
1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	67,404.52
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
COMPARAR METAS (LOCALES DE MATERIA PRIMA)	
INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA	
1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
BALAZA DE INVENTARIOS	
DEBELOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TÍTULOS DE TERCEERIZACION	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	Ver grupo de cuentas 2800 y 2900

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
TOTAL ACTIVO FIJO	262 + 302		563,61
785 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			
IMPORTE DELICHO DE DIFERENCIAL CAMBIO (deducción año 2004)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
(2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	

ASISTO PROVISIÓN PARA LIQUIDACIÓN PATRIONAL	1.000.000.000
HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCCIONES A PERSONAS NATURALES	1.000.000.000
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	1.000.000.000
HONORARIOS Y CONTRATACIONES POR SERVICIOS OCASIONALES	1.000.000.000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000.000.000
MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.000.000.000
MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1.000.000.000
COMISIONES A SOCIEDADES	1.000.000.000
PROMOCION Y PUBLICIDAD	1.512.74
COMISURABLES	1.000.000.000
LUBRICANTES	1.000.000.000

ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	GRUPO ALFALFA

	CLIENTES NO RELACIONADOS	
	OTROS	
(1) PROVEEDORES CLIENTES INFORMALES CLIENTES NO RELACIONADOS		
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
	OTRAS	
OTROS BASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		
TOTAL DEL ACTIVO	358 + 376 + 376 = 1110	1110
400 PASIVO		

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	

RECURSOS REASIGNADOS (suma y restas)	
ADMINISTRATIVOS Y MATERIALES	7.638,02
TRANSPORTE	61.529,34
GASTOS DE GESTIÓN (seguros e indemnizaciones, indemnizaciones e otros)	1.229,36
GASTOS DE VIAJE	2.290,50
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.256,18
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	166,48
DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPOS DE TRANSPORTE	
EQUIPOS CAMIÓN, EQUIPOS	
AMORTIZACIONES (previsiones e intangibles)	

410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALIDAD		8.770.114

LOCALLES	2.214,97
DIR. EXTENSIÓN	
LOCALLES	
DEL EXTENSIÓN	
LOCALLES	
DEL EXTENSIÓN	
CON LA IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA	236,43
SI POR PAGAR DEL EJERCICIO	4.104,70
CON EL IESS	
CON EMPLEADORES	
PARTICIPACIÓN TRAMITADOR POR PAGAR DEL EJERCICIO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBCASALES (por entidad)	
PROVISIONES	
CREDITO A MULTIVO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.719,62

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES : 1.230.000.000,00

LOCALLES	LOCALLES	LOCALLES
AL EXTERIOR	AL EXTERIOR	AL EXTERIOR
LOCALLES	LOCALLES	LOCALLES
AL EXTERIOR	AL EXTERIOR	AL EXTERIOR
LOCALLES (Informative)	LOCALLES (Informative)	LOCALLES (Informative)
AL EXTERIOR (Informative)	AL EXTERIOR (Informative)	AL EXTERIOR (Informative)
LOCALLES	LOCALLES	LOCALLES
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
NA QUE SE CARGA AL GASTO	NA QUE SE CARGA AL GASTO	NA QUE SE CARGA AL GASTO
PERIODIC EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	PERIODIC EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	PERIODIC EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
PERIODIC EN CARTERA	PERIODIC EN CARTERA	PERIODIC EN CARTERA
PRIMA, GASTOS Y GASTOS	PRIMA, GASTOS Y GASTOS	PRIMA, GASTOS Y GASTOS
REG CONCILIACION TRIBUTARIA	REG CONCILIACION TRIBUTARIA	REG CONCILIACION TRIBUTARIA

440 PASIVO LARGO PLAZO

	LOCALES	TRANSACCIONES
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
TRANSACCIONES CABA NATTVE Y SUCURSIALES (del exterior)		
	ASOCIADAS POR RELACIONADAS	
	ASOCIADAS POR TERCEROS	
PROVISIONES PARA LIQUIDACIÓN PATRONAL		
PROVISIONES		
CREDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		

UTILIDAD DEL EJERCICIO	999 - 799 > 0	16.410,39
------------------------	---------------	-----------

[illegible]

470 PASIVO DIFERIDO

ACTIVO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		
TOTAL DEL PASIVO	432 + 450 + 470 + 480	€ 1.094,52

PERÍODA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	em formato de planilha eletrônica em PDF
DESEMPENHO V. PATRIMONIAL		em formato de PDF em 300 dpi e 300 mm

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(110 * 10%) + (117 * 30%)	16.410,79 4.102,70
(1) ANTICIPO PAGADO			
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			9.002,37
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
B.1. BALANCE A TRIBUTAR			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2004-028 de la L.R.U.)



 JOHN P. MCGOWAN JOHN P. MCGOWAN

SALDO A FAVOR CONTINENTE	818-819-820-821-822-823-824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818-819-820-821-822-823-824	100.53

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		OPCIÓN A: 30% (90%-RET)	
ANTICIPO PROVISIONAL AÑO 2003		OPCIÓN B: 30% (90%-RET)	
CONTINGENCIA DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR EN FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		900 - 900	
REGISTROS DE		100.33	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR CIDADES		100.33	
INTERESES POR RETENIDA		100.33	
MULTAS		100.33	
TOTAL PAGADO		100.33	

[illegible]

DETALLE DE MOTOS DE CREDITO						DETALLE DE COMPRAS/COBRANZAS							
N/C No.		N/C No.		N/C No.		Fiscal No.		Fiscal No.		Fiscal No.		Fiscal No.	
LBO		LBO		LBO		LBO		LBO		LBO		LBO	
CAMPO B-2 y BEE LEY No.						ARQ		INER		DI			

* PARA INFORMACION DE COMPRAZAS:
 "NOVA S.A." SUJAL: 020918 - COTIZ: 046835 - PABX: 0-12 - TEL: 01-770001 - RESOLUCION CAN-OEBES/RES-010/J.O. 127 de 20-10-2007

SELLO Y FECHA DE RECIBO

1100 J. Neurosci., June 23, 2010 • 30(25):8497–8506 • 8505