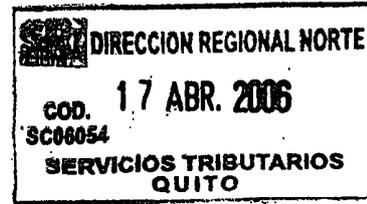


FORMULARIO  
101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637



12388

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina 18

201 RUC 1790272141001 NOVATEX C.A.

203 EXPEDIENTE 12388

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos 1,414.87

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

313 Inversiones financieras temporales 0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 83,045.31

507 Reserva legal 2,032.78

317 (-) Provisión cuentas incobrables 6,808.51

508 Reservas facultativa y estatutaria 0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 156,817.59

509 Reserva de capital 103,785.44

321 Otras cuentas por cobrar 4,789.75

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva) 0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 160,946.74

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 9,664.89

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 27,058.27

326 Inventario de materia prima 132,121.83

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

327 Inventario de productos en proceso 13,713.73

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 308,007.21

328 Inventario de suministros y materiales 0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 548,310.73

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 48,011.42

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito 19,230.59

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 9,422.98

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 741,908.53

332 Seguros pagados por anticipado 0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0

333 Arriendos pagados por anticipado 0

603 Exportaciones netas 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

338 Otros activos corrientes 0

605 Rendimientos financieros 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 471,404.23

606 Otras rentas 603.37

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales 0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 2,992.98

608 Otras rentas exentas 0

342 Edificios 323.08

609 Utilidad en venta de activos fijos 0

343 Obras en proceso 0

610 Ingresos por reembolso 0

344 Instalaciones 2,961.36

699 TOTAL INGRESOS 742,509.9

345 Muebles y enseres 8,178.66

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	201,296.84
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
348 Equipo de computación y software	16,090.49
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	153,472.41
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	353,652.84
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	31,862.98
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	31,862.98
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	45,243.52
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	45,243.52
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	548,310.73
<b>400 PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	38,718.18
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	17,500

710 COSTO DE VENTA	0
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
716 Inventario inicial de materia prima	107,852.67
716 Compras netas locales de materia prima	374,319.55
717 Importaciones de materia prima	39,409.25
718 (-) Inventario final de materia prima	132,121.83
719 Inventario inicial de productos en proceso	11,475
720 (-) Inventario final de productos en proceso	13,713.73
721 Inventario inicial productos terminados	62,650.93
722 (-) Inventario final de productos terminados	48,011.42
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	70,113.9
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	15,785.54
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	30,388.58
728 Gasto provisión para jubilación patronal	7,760.4
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	47,952.08
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	66,288.96
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	4,357.11
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	1,032
737 Combustibles	7,696.69
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	4,906.06
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	19,535.14
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	13,625.88
749 Depreciación de activos fijos	7,320



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,528.35	761 Amortizaciones	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	9,019.42	762 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	3,976	763 Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	28,577.8	764 Intereses y comisiones	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	6,366.64	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	106,686.39	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		760 Gasto provisiones deducibles	1,442.83
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	700,065.57
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
465 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	42,444.33
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
467 Provisiones para jubilación patronal	133,617.13	803 (-) 15% Participación trabajadores	6,366.64
469 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	133,617.13	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	36,077.69
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	240,303.52	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	36,077.69
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA</b>		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	9,019.42
<b>DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE</b>		819 (-) Anticipo pagado	0
<b>ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS</b>		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	9,664.69
<b>SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor del contribuyente	645.27
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
897 Anticipo próximo año (U.S.)	0

**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
 COD. 17 ABR. 2005  
 SC00054

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1702437581"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1705423745001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	no existe dato	926 Día	<input type="text"/>
		923 Año	no existe dato

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

no existe dato

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

*Augusto Patiño*  
 CONTO AUGUSTO PATIÑO MARTINEZ  
 1702437581  
 GERENTE GENERAL

*Rocio Guerrero E.*  
 ROCIO GUERRERO E.  
 1705423745001  
 CONTADORA