

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3812956

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

19

201 RUC

1790272141001

NOVATEX CA

203 EXPEDIENTE

12388

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

14,204

311 Caja bancos

15,277.72

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

75,585.4

507 Reserva legal

2,032.76

317 (-) Provisión cuentas incobrables

16,853.3

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

212,361.43

509 Reserva de capital

103,765.44

321 Otras cuentas por cobrar

1,480.99

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

188,005.01

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

9,617.34

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

28,929.24

326 Inventario de materia prima

151,486.09

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

6,089.48

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

336,936.45

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

608,369.56

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

102,147.26

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

14,460.43

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

9,422.96

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

971,856

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arrendos 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

581,075.8

606 Otras rentas

662.25

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

2,992.98

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

329.08

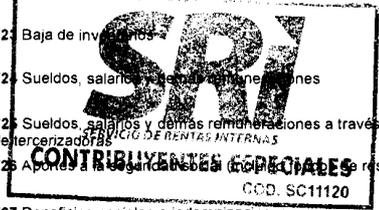
608 Otras rentas exentas

0

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	972,518.25
345 Muebles y enseres	8,178.66	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	201,296.84	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	16,090.49	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	228,850.43	715 Inventario inicial de materia prima	132,121.83
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	404,985.7
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,992.98	717 Importaciones de materia prima	123,706.9
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	151,486.09
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	13,713.73
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	6,089.48
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	48,011.42
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,992.98	722 (-) Inventario final de productos terminados	102,147.26
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	70,624.85
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizados	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a fondo de reserva	18,826.65
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	83,463.1
377 Otros activos diferidos	24,300.78	728 Gasto provisión para jubilación patronal	37,995.01
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	50,639.97
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	24,300.78	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	8,870.4
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	31,464.43
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	20,160
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	648
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	8,486.69
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	608,369.56	742 Suministros y materiales	10,402.2
400 PASIVO		743 Transporte	10,000.93
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	27,740.68



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	26,894.66	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	28,929.41
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	24,000	748 Impuestos, contribuciones y otros	16,440.48
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	1,220
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,844.05	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	9,643.08	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	5,469.23	752 Provisión cuentas incobrables	10,044.79
428 Obligaciones con empleados	23,048.98	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	6,806.88	754 Intereses y comisiones bancarias locales	834.71
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	103,706.88	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	27,530
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	927,139.05
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIA CON TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad	45,379.2
457 Provisiones para jubilación patronal	187,726.23	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	6,806.88
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	187,726.23	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	271,433.11	814 =Utilidad gravable	38,572.32



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

010 - Percepción	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	38,572.32
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	9,643.08
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	8,972.07
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 contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	671.01

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

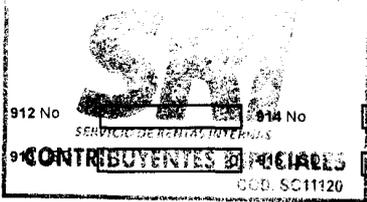
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702437581
199 RUC CONTADOR	1705423745001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	671.01
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	671.01
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	671.01

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0				0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

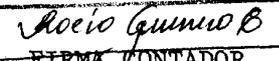
930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990127697679
Fecha Recaudacion: 13/04/2007


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CI 1702437581




FIRMA CONTADOR
CI 1705423745001