

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0437

754141

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1973170

31 (S)USTITUTIVA(ORIGINAL)

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1792000602001

NOVAMTEC CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

504.58

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Clav y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,124.42

507 Reservas legales

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Clav y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reservas de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reservas de valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

2,129.23

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

123.49

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

84.28

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

484.28

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

22,903.99

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

18,019.27

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

12,348.92

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 por intereses

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

21,900.99

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos por cobrar

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

12,348.92

345 Muebles y enseres	0
346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	1,061.76
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	59.76
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,003

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	1,003

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

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	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0

399 ACTIVOS LARGO PLAZO

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 activos a largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
399 Activos corrientes	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	22,903.99

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	20,258.64
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	18,019.27

715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0

719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0

721 Inventario inicial productos terminados	0
---	---

722 (-) Inventario final de productos terminados	0
--	---

723 Baja de inventarios	0
-------------------------	---

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	600
--	-----

725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
---	---

726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	72.9
--	------

727 Beneficios sociales e indemnizaciones	87.5
---	------

728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
--	---

729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,700
--	-------

730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
---	---

731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
--	---

732 Mantenimiento y reparaciones	0
----------------------------------	---

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	100
----------------------------	-----

737 Combustibles	421.32
------------------	--------

738 Lubricantes	0
-----------------	---

739 Arrendamiento mercantil local	330
-----------------------------------	-----

740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
--	---

741 Seguros y reaseguros (primas y casiones)	0
--	---

742 Suministros y materiales	181.37
------------------------------	--------

743 Transporte	405.59
----------------	--------

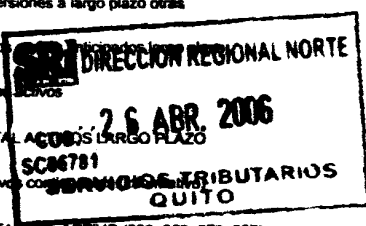
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	31.86
---	-------

745 Gastos de viaje	4,643
---------------------	-------

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	498.13
---	--------

747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	498.59
--	--------

748 Impuestos, contribuciones y otros	15
---------------------------------------	----



420 PASIVO CORTO PLAZO

421 Préstamos de accionistas del exterior	21,952.47
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	336.74
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	130.5
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	22,419.71

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	22,419.71

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

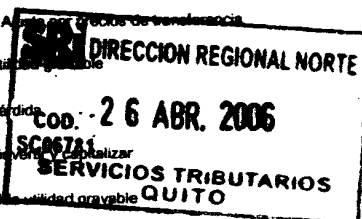
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

749 Depreciación de activos fijos	58.78
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	69.67
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	311.58
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	12,264.64

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio	84.28
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Atrib a traba atrib a otros ingresos exentos	0
814 = Utilidad gravable	84.28
815 = Pérdida	0
816 Reserva para capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	84.28
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	21.07
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	123.49
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos anticipados del exterior	0



902 (-) Créditos tributarios por ingresos provenientes del exterior

923 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

907 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1705073201

199 RUC CONTADOR

0501441505001

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

910 No

911 USD

912 No

913 USD

914 No

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

918 Resolución No.

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

924 Mes

922 Registro oficial No.

925 Día

923 Año

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Numero Serial: 870108224438

Fecha Recaudacion: 27/03/2006



[Signature]
GERENTE

[Signature]
CONTADORA