

FORMULARIO 111 **DECLARACIÓN ANUAL DE LA RENTA**
RESOLUCIÓN 005000 DE 2006 **2006** **No. 0098748**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUT: **132012273001** **NOVA GLOBAL BUSINESS C.A. LDA.** **ESTADO DE SITUACIÓN** **154671**

| 300 ACTIVO | | 500 PATRIMONIO NETO | |
|---|-----------|--|-----------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 500 CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 400.00 |
| CASA, BANCOS | 3 221.42 | (1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 1 470.63 | RESERVA LEGAL | 310.50 |
| (1) PREVISIONES CUENTAS POR PAGAR | | RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | RESERVA DE CAPITAL | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA SOBRE LA RENTA) | 2 597.69 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 396.36 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA SOBRE LA RENTA) | 830.77 | (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 13 862.17 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retenciones) | 2 734.38 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | (1) PERDIDA DEL EJERCICIO | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | TOTAL PATRIMONIO NETO | 3 815.16 |
| INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCADO EN ALMACÉN | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 41 344.22 |

| ESTADO DE RESULTADOS | |
|---|-----------|
| 600 INGRESOS | |
| VENTAS NETAS LOCALES (GRANDEAS CON TARIFA 0%) | 85 943.54 |
| VENTAS NETAS LOCALES (GRANDEAS CON TARIFA 0%) | |
| EXPORTACIONES NETAS | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| OTRAS RENTAS | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | |
| OTRAS RENTAS EXTERNAS | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| INGRESOS POR FOMENTO (INFORMATIVO) | |
| TOTAL INGRESOS | 85 943.54 |

| 700 COSTOS Y GASTOS | |
|---|-----------|
| 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 28 532.31 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 23 743.51 |
| INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 13 362.13 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | |
| INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| BASE DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | |
| DEGUSTOS SALUDABLES (INFORMACIONES) | 12 602.00 |
| SALUDOS SALUDABLES Y TRANSFERENCIAS A FAVOR DE TERCEROS | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Después de lo retenido) | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 1 915.68 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCCIONES PERSONALES | |
| REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 1 143.84 |

| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
|--|------------|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 789.00 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 789.00 |
| (1) 100% DEDUCCIONES PERMISIDAS | 715.73 |
| (2) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS | |
| EN EL PAÍS | |
| EN EL EXTERIOR | |
| (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTRAS | |
| OTRAS RENTAS EXTERNAS | |
| AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES | |
| DEDUCCIONES POR LETES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | |
| ALISTOS POR PRECISOS DE TRANSFERENCIA | |
| UTILIDAD GRAVABLE | 4 036.17 |
| PERDIDA | |
| REINTEGRAR Y CAPITALIZAR | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 4 036.17 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 1 014.04 |
| (1) ANTIPODO PAGADO | |
| RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 830.77 |
| RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES | |
| RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LETES ESPECIALES | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 123.27 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 123.27 |
| ANTICIPO PROGRAMADO | |

| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
|-------------------------------------|--------|
| PAGO PREVIO | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 123.27 |
| IMPUESTOS POR MORA | |
| MULTAS | |
| TOTAL PAGADO | 123.27 |

DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 191 de la Constitución 2000000 de la L.A.L.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

Nombre: **José María José C. LL. Marco Cruz**
 RUT: **1320 5192-14**
 NIT: **120994263-001**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **123.27**

Mediante Nota de Crédito

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
|-----------------------------|-----|---------------------------|-----|
| NIT No. | USO | NIT No. | USO |
| USO | USO | USO | USO |