SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391716796001
RAZON SOCIAL: NOVASYS S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

MRC	CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
ARC	025	(A) NORTHWAY (A) PTOTAT	007 GT
RRC	031	(b) 001110114M (0) N3011MB	•
REVENDENTE	102	rate and a second secon	
A   A   A   A   A   A   A   A   A   A	201	NOC	_
1.   Caja bancos	202		
Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	203		
(-) Provisión cuentas incobrables	311	00,000	•
21         Otras cuentas por cobrar         2,879.46           23         Crédito tributario a favor de la empresa (Irwa)         49.96           24         Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)         965.95           25         Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)         965.95           26         Divantario de prod. term.y mercad. en almacén         19.63           27         Consocitovos corrientes         2,200.00           29         TOTAL ACTIVO CORRIENTE         84,650.20           40         Maculharia y equipo         1,161.03           19         Equipo de computación y software         10,618.77           6-) Depreciación acumulada activo fijo         8,431.99           10         TOTAL ACTIVO TOTANGEBLE         8,256.91           20         361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares         1,564.65           20         TOTAL ACTIVO FIJO         9,821.56           20         TOTAL DEL ACTIVO FIJO         9,821.56           21         Préstamos de accionistas del exterior         65,800.00           22         Obligaciones con la Administración Tributaria         1,862.45           23         Obligaciones con empleados         3,000.00           24         7,799.42           25	315		
23         Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)         49,96           25         Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)         2,460,82           25         Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)         965,95           26         Inventario de prod. term.y mercad. en almacén         19,63           27         Conso activos corrientes         2,200.00           28         TOTAL ACTIVO CORRIENTE         84,650.20           Muebles y enseres         4,909.10           16         Maquinaria y equipo         10,618.77           16         Maquinaria y equipo         10,618.77           17         Figuipo de computación y software         10,618.77           18         TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE         8,256.91           20         TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE         8,256.91           21         TOTAL ACTIVO FIJO         9,821.56           25         TOTAL ACTIVO FIJO         9,821.56           26         TOTAL ACTIVO FIJO         94,471.76           21         Lucitas y doc. por pagar proveedores locales         2,342.00           22         TOTAL DEL RACTIVO         94,471.76           23         Obligaciones con la Administración Tributaria         1,862.45           26         O	317		
Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) afios anteriores   2,460.82	321		•
Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)   965.95	323		•
19.63   17   17   17   17   17   17   17   1	324		•
88         Otros activos corrientes         2,200.00           TOTAL ACTIVO CORRIENTE         84,650.20           15         Muebles y enseres         4,999.10           16         Maquinaria y equipo         1,161.03           17         (-) Depreciación acumulada activo fijo         8,431.99           18         70 Depreciación acumulada activo fijo         8,256.91           19         TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE         8,256.91           10         1,564.65         70 TAL ACTIVO FIJO         1,564.65           10         TOTAL ACTIVO FIJO         9,821.56           10         TOTAL ACTIVO FIJO         9,821.56           11         Cuentas y doc. por pagar proveedores locales         2,342.00           12         Préstamos de accionistas del exterior         65,800.00           12         Préstamos de accionistas del exterior         65,800.00           12         Préstamos de accionistas del exterior         65,800.00           13         Préstamos de accionistas del exterior         7,803.00           14         Préstamos de accionistas del exterior         7,803.00           15         Préstamos de accionistas del exterior         7,803.00           16         Préstamos de accionistas del exterior         7,803.00	325	oresto erranger a reser of the embrace (research	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE   84,650.20	329		
4,909.10   1,161.03	338		
1,161.03	339		
Equipo de computación y software   10,618.77   10,501.70   10,50	345		<u>-</u>
Company   Comp	346		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	Equipo de computación y software	=
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares       1,564.65         568 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE       1,564.65         569 TOTAL ACTIVO FIJO       9,21.56         610 TOTAL DEL ACTIVO       94,471.76         611 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales       2,342.00         621 Préstamos de accionistas del exterior       65,800.00         622 Obligaciones con la Administración Tributaria       1,862.45         623 Obligaciones con empleados       3,000.00         63 Provisiones a corto plazo       4,799.42         63 TOTAL DEL PASIVOS CORRIENTE       77,803.87         64 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)       77,803.87         65 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)       77,803.87         65 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)       34,200.00         65 Reservas legal       65.76         65 Utilidad no distribuída ejercicios anteriores       65.76         65 Utilidad no distribuída ejercicios anteriores       9,249.60         67 Pérdida del ejercicio       9,809.73         78 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO       16,667.89         70 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)       94,471.76         70 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%       120,566.52         70 Ingresos por reembolso       378.61         70 Inventario inicial de pro	355		
58         TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE         1,564.65           59         TOTAL ACTIVO FIJO         9,821.56           69         TOTAL DEL ACTIVO         94,471.76           61         Cuentas y doc. por pagar proveedores locales         2,342.00           21         Préstamos de accionistas del exterior         65,800.00           23         Obligaciones con la Administración Tributaria         1,862.45           28         Obligaciones con empleados         3,000.00           30         Provisiones a corto plazo         4,799.42           39         TOTAL PASIVOS CORRIENTE         77,803.87           30         TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)         77,803.87           31         Capital suscrito o asignado         800.00           34,200.00         Reservas legal         65.76           30         Utilidad no distribuída ejercicios anteriores         661.46           30         (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores         9,249.60           30         (-) Pérdida del ejercicio         9,809.73           30         TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)         94,471.76           30         Ventas netas locales gravadas con tarifa 12*         120,566.52           31         Inventario inicial de productos terminados         <	359	10:111 110:110 1100 110:01010	•
TOTAL ACTIVO FIJO	361		=
TOTAL DEL ACTIVO	368	1 11110	1,564.65
2. 342.00         2. Préstamos de accionistas del exterior       65,800.00         23 Obligaciones con la Administración Tributaria       1,862.45         28 Obligaciones con empleados       3,000.00         29 FOVÍAL DEL PASIVOS CORRIENTE       77,803.87         20 Capital suscrito o asignado       800.00         20 Aportes socios o accionistas para futura capitalización       34,200.00         20 Reservas legal       65.76         30 Utilidad no distribuída ejercicios anteriores       661.46         30 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores       9,249.60         30 (-) Pérdida del ejercicio       9,809.73         30 TOTAL PARSIMONIO NETO       16,667.89         30 TOTAL PARSIMONIO SETO       16,667.89         30 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)       94,471.76         30 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%       120,566.52         30 TOTAL INGRESOS       378.81         30 TOTAL INGRESOS       120,566.52         31 Inventario inicial de productos terminados       19.63         30 MOD honor a extranjeros por servicios       19.63	369	101112 1101110 1100	9,821.56
21       Préstamos de accionistas del exterior       65,800.00         23       Obligaciones con la Administración Tributaria       1,862.45         28       Obligaciones con empleados       3,000.00         31       Provisiones a corto plazo       4,799.42         39       TOTAL PASIVOS CORRIENTE       77,803.87         30       Capital Suscrito o asignado       800.00         30       Capital suscrito o asignado       800.00         30       Reservas legal       34,200.00         30       Reservas legal       65.76         31       Utilidad no distribuída ejercicios anteriores       661.46         4       (-) Pérdida del ejercicio       9,249.60         30       (-) Pérdida del ejercicio santeriores       9,809.73         30       TOTAL PARSIVO Y PATRIMONIO (499+598)       94,471.76         30       Yentas netas locales gravadas con tarifa 12%       120,566.52         30       TOTAL INGRESOS       120,566.52         31       Inventario inicial de productos terminados       19.63         MOD honor a extranjeros por servicios       19.63	399		94,471.76
23       Obligaciones con la Administración Tributaria       1,862.45         28       Obligaciones con empleados       3,000.00         31       Provisiones a corto plazo       4,799.42         39       TOTAL PASIVOS CORRIENTE       77,803.87         30       TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)       77,803.87         30       Aportes socios o accionistas para futura capitalización       800.00         30       Aportes socios o accionistas para futura capitalización       34,200.00         30       Reservas legal       65:76         31       Utilidad no distribuída ejercicios anteriores       9,249.60         40       (-) Pérdida del ejercicio       9,809.73         30       TOTAL PATRIMONIO NETO       16,667.89         30       TOTAL PASIVO Y FATRIMONIO (499+598)       94,471.76         30       Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%       120,566.52         31       Inventario inicial de productos terminados       120,566.52         32       Inventario inicial de productos terminados       19.63         MOD honor a extranjeros por servicios       19.63	411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,342.00
28       Obligaciones con empleados       3,000.00         31       Provisiones a corto plazo       4,799.42         39       TOTAL PASIVOS CORRIENTE       77,803.87         39       TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)       77,803.87         30       Aportes socios o accionistas para futura capitalización       800.00         30       Aportes socios o accionistas para futura capitalización       34,200.00         30       Reservas legal       65:76         31       Utilidad no distribuída ejercicios anteriores       661.46         31       (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores       9,249.60         32       (-) Pérdida del ejercicio       9,809.73         33       TOTAL PATRIMONIO NETO       16,667.89         39       TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)       94,471.76         30       Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%       120,566.52         30       Ingresos por reembolso       378.81         30       TOTAL INGRESOS       120,566.52         21       Inventario inicial de productos terminados       19.63         MOD honor a extranjeros por servicios       19.63	421		65,800.00
### Provisiones a corto plazo	423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,862.45
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	428	Obligaciones con empleados	3,000.00
77,803.87 Capital suscrito o asignado	431	Provisiones a corto plazo	4,799.42
Capital suscrito o asignado	439		77,803.87
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	499		<del>-</del>
07       Reservas legal       65:76         13       Utilidad no distribuída ejercicios anteriores       661.46         15       (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores       9,249.60         19       (-) Pérdida del ejercicio       9,809.73         20       TOTAL PATRIMONIO NETO       16,667.89         29       TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)       94,471.76         20       Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%       120,566.52         10       Ingresos por reembolso       378.81         29       TOTAL INGRESOS       120,566.52         21       Inventario inicial de productos terminados       19.63         MOD honor a extranjeros por servicios       19.63	501		800.00
Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	505		34,200.00
15 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   9,249.60     19 (-) Pérdida del ejercicio   9,809.73     10 (-) Pérdida del ejercicio   16,667.89     10	507		65:76
(-) Pérdida del ejercicio	513		661.46
98       TOTAL PATRIMONIO NETO       16,667.89         99       TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)       94,471.76         01       Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%       120,566.52         10       Ingresos por reembolso       378.81         99       TOTAL INGRESOS       120,566.52         21       Inventario inicial de productos terminados       19.63         22       MOD honor a extranjeros por servicios       19.63	515		9,249.60
79 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	519		•
01       Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%       120,566.52         10       Ingresos por reembolso       378.81         89       TOTAL INGRESOS       120,566.52         21       Inventario inicial de productos terminados       19.63         22       MOD honor a extranjeros por servicios	598		16,667.89
10   Ingresos por reembolso	599		94,471.76
99       TOTAL INGRESOS       120,566.52         21       Inventario inicial de productos terminados       19.63         22       MOD honor a extranjeros por servicios	601		120,566.52
Inventario inicial de productos terminados	610		378.81
MOD honor a extranjeros por servicios	699	TOTAL INGRESOS	120,566.52
•	721		19.63
25 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras 19,899.34	722 ·		19.63
	725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	19,899.34

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS** 

RUC: 1391716796001
RAZON SOCIAL: NOVASYS S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	49,428.91
732	Mantenimiento y reparaciones	1,965.10
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	11,195.62
736	Promoción y publicidad	7,043.87
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	. 292.22
742	Suministros y materiales	1,201.56
743	Transporte	3,796.82
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	243.47
745	Gastos de viaje	9,028.78
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones	13,539.76
748	Impuestos contribuciones y otros	297.35
749	Depreciación de activos fijos	2,895.44
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	430.08
754	Intereses y comisiones bancarias locales	243.78
761	Otros gastos locales	8,874.15
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	130,376.25
802	Pérdida del ejercicio	9,809.73
806	(+) Gastos no deducibles en el país	630.29
815	Pérdida	9,179.44
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	965.95
898	Saldo a favor contribuyente	965.95
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	80424727
199	RUC CONTADOR	1707616593001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 80424727

C.I. 1707616593001