DECLARACIÓN AGREGADO A LA RENTA Y PRESUNCIONES
PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES ILIQUIDAS - RÉGIMEN ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0187518

FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DE IMPUESTOS

IMPORTANTE: Consulte el instructivo de la declaración al reverso

100 AÑO 2003 — 101 No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992748301001 — 202 RAZÓN SOCIAL O SEMBRADORA: NOVAX S.A. — 203 EXPEDIENTE 65137-1

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CUENTAS Y DOCUM. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CUENTAS Y DOCUM. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MINERIA FIRMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	—
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	12.710,35
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	—
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334	—
VEHÍCULOS	335	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	12.710,35
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	—
TOTAL ACTIVO FIJO	349	12.710,35
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2.066,24
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	1.577,11
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	132,45
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUM. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381	—
OTROS	382	—
(-) PROVISIÓN INCOBRABLES	383	—
CUENTAS Y DOCUM. POR COBRAR SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
OTRAS	385	—
GASTOS ANTICIPADOS	386	—
OTROS ACTIVOS	387	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	—
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 320 + 370 + 387	399	12.777,64
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PRODUCTOS Y SERVICIOS — LOCALES	411	—
DEL EXTERIOR	412	—
INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—
DEL EXTERIOR	414	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTICIPES — CON LA EMP. TRIBUTARIA	417	—
CON EL RESTO	418	—
CON EMPLEADOS	419	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PRODUCTOS Y SERVICIOS — LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—
DEL EXTERIOR	444	—
PARTICIPACIÓN DE EMPLEADOS, ACCIONISTAS Y CONSULTORES — LOCALES	445	—
DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	—
OTRAS PROVISIONES	450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	867,34
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	867,34
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 400 + 420 + 470 + 489	499	—
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	10,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	504	—
RESERVA DE CAPITAL	505	12.-1.40
OTROS SUPERAVIT	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	126,62
UTILIDAD DEL EJERCICIO (traslado cuadro 797)	509	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (traslado cuadro 798)	510	-13,31
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	12.-10,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	12.777,48

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y VERIFICABLES, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU FALSEDAD (Art. 31, Ley 2)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAVIER R. SANCHEZ — NOMBRE: CESAR MARCILLO
199 C.I. No. 1704744441 — 198 RUC No. 0907737470001

MEDIANTE CHEQUE BANCO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS GRAVADOS	605	—
INGRESOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	609	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
EXPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MINERIA FIRMA	705	—
COMPRAS NETAS DE MINERIA FIRMA	706	—
EXPORTACIONES DE MINERIA FIRMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MINERIA FIRMA	708	—
GASTOS Y GASTOS PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	709	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
HONOR. A EXPRESARIOS POR SERVICIOS CONTINUALES	712	—
GASTOS DE PROPIEDADES	713	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	—
GASTOS Y INGRESOS DE SM, ENERGÍA, AGUA, TELÉF. (phone y cellular)	717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	—
GASTOS DE VIAJE — SUELDOS Y SALARIOS	720	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
HONOR. A EXPRESARIOS POR SERVICIOS CONTINUALES	723	—
COMBUSTIBLES	724	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A EXPRESARIOS POR SERVICIOS CONTINUALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	—
SUMINISTROS Y MATERIALES (phone y cellular)	761	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	762	—
GASTOS DE GESTIÓN	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS TANGIBLES O INTANGIBLES	766	—
INTERESES, COMISIONES Y OTROS	767	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (PERMANENTES E DIFERIDAS)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DERECHOS DE CRÉDITO — LOCALES	773	—
AL EXTERIOR	774	—
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	775	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	—
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	795	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 739 + 779 + 795	799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
880 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (traslado cuadro 797)	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (traslado cuadro 798)	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	—
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) RECUPERACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	814	—
= PÉRDIDA	815	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 814 * 12% + 817 * 22%	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMERO AÑO (0.5 * 819 - 820)	825	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 825	902	10,00
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 NCD No.	—	909 NCD No.	—	912 NCD No.	—	915 NCD No.	—
907 USD		910 USD	—	913 USD	—	916 USD	—
CAMPO PARA USO DEL SRI	908					NÚMERO OFICIAL No.	917

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 NCD No.	—	921 Resol. No.	—	924 Resol. No.	—	927 Resol. No.	—
919 USD	—	922 USD	—	925 USD	—	928 USD	—
920		923		926		929	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TABNI S.A. R.U.C.: 1790716145001 - RESOLUCIÓN 231-SR-05-95

104 16:15:52 06/29/2004 SR 1 renatah
DECLARACIONES
Impto.: DECLARACION DE IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 07-005-05004-2
USD10.00 BANCO BOLIVARIANO