



FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZA

Nº 50

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2005 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 Nº Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0991049126001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NOVACORP S.A. 203 EXPEDIENTE 57501

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 500.00	
CAJA BANCOS 311	250.00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 504	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315		RESERVA LEGAL 505	325.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 506	2.000.00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	4.402.57	RESERVA DE CAPITAL 509	160.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 516	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517	350.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 518	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327		TOTAL PATRIMONIO NETO 500	4.551.57
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 500	4.652.57
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329			
INVENTARIO DE PROD. EN TRANSITO 330			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 336	4.652.57		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS 341			
EDIFICIOS 342			
OBRAS EN PROCESO 343			
INSTALACIONES 344			
MUEBLES Y ENSERES 345			
MAQUINARIA Y EQUIPO 346			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349			
OTROS BIENES FIJOS TANGIBLES 353			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 364			
TOTAL ACTIVO FIJO 365	359 + 368		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378			
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS 381			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382			
OTROS 383			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385			
INVERSIONES A LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387			
OTRAS 388			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389			
OTROS ACTIVOS 394			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398			
TOTAL DEL ACTIVO 399	339 + 369 + 379 + 397		

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601	4.200.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602	
EXPORTACIONES NETAS 603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	
OTRAS RENTAS 606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 607	
OTRAS RENTAS EXENTAS 608	
UTILIDAD EN VENTA DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD 609	
INGRESOS POR REEMBOLSO 610	
TOTAL INGRESOS 600	4.200.00
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722	
BAJA DE INVENTARIOS 723	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 724	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734	
COMISIÓN A SOCIEDADES 735	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736	
COMBUSTIBLES 737	
LUBRICANTES 738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741	
SUMINISTROS Y MATERIALES 742	
TRANSPORTE 743	
GASTOS DE GESTIÓN (gastos a accionistas, trabajadores y clientes) 744	
GASTOS DE VIAJE 745	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 746	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749	
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	
LOCALES 754	
AL EXTERIOR 755	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	
LOCALES 756	
AL EXTERIOR 757	
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	
LOCALES 758	
AL EXTERIOR 759	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760	
OTROS GASTOS	
LOCALES 761	4.360.14
DEL EXTERIOR 762	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764	
PÉRDIDAS EN CARTERA 765	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 700	4.360.14

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801	470.00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
EN EL PAÍS 806	
EN EL EXTERIOR 807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15% 810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-> 814	470.00
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-< 815	
UTILIDAD CAMPO 814	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818	470.00
(-) ANTICIPO PAGADO 819	117.50
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821	48.30
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-< 824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-> 825	69.13

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____ FIRMA CONTADOR _____

NOMBRE: MARTHA GUINI PANCHANA ECON SALOMON BAYAS O. RUC N° 0995817586 0992617125071

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 69.13

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908 69.13

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

CÓPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

