SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 50 0078000

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0981049126001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN: NOVACORP S.A. | EXPEDIENTE: 57904

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		250.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		5,680.19	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-	
MERCADERIA EN TRÁNSITO		-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5,930.19	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	347	-	
EDIFICIOS		-	
OBRAS EN PROCESO	348	-	
INSTALACIONES		-	
MUEBLES Y ENSERES		-	
MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 366		-	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS RELACIONADOS	381	-	
CUENTAS NO RELACIONADOS		-	
OTROS		-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	
OTRAS		-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-	
OTROS ACTIVOS		-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 +397		5,930.19	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES		-	
DEL EXTERIOR		-	
LOCALES		-	
DEL EXTERIOR		-	
LOCALES		-	
DEL EXTERIOR		-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		28.70	
IR. POR PAGAR DEL EJERCICIO		249.90	
CON EL IESS		-	
CON EMPLEADOS		-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		209.47	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	
PROVISIONES		-	
CRÉDITO A MUTUO		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		488.07	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	441	-	
DEL EXTERIOR	442	-	
LOCALES		-	
DEL EXTERIOR		-	
LOCALES	449	-	
DEL EXTERIOR		-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	
PROVISIONES		-	
CRÉDITO A MUTUO		-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
TOTAL OTROS PASIVOS		-	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		488.07	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			-
RESERVA LEGAL			414.56
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			3,256.80
RESERVA DE CAPITAL			169.53
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)			801.23
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			-
TOTAL PATRIMONIO NETO			5,442.12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598			5,930.19

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		3,848.48
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		-
EXPORTACIONES NETAS		-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
REND/MIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-
OTRAS RENTAS EXENTAS		-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		90,130.71
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 606)		93,779.19
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		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		90,130.71
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIÓN A SOCIEDADES		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		-
LUBRICANTES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	743	-
TRANSPORTE		-
GASTOS DE GESTIÓN (ejecutivos o accionistas, trabajadores y clientes)		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	749	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
LOCALES (INFORMATIVO)		-
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
LOCALES		2,252.00
DEL EXTERIOR		-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
PÉRDIDAS EN CARTERA		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		92,382.71
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		1,396.48
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		209.47
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		-
EN EL PAÍS		-
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (699 X 10%)		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (608 x15%		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+806-809-810-811-812+813+0		1,187.01
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+806+809-810-811-812+813+0		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		1,187.01
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		296.75
(-) ANTICIPO PAGADO		10.37
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		36.48
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		249.90
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (CAMPO 818 - 820 - 822)	897	111.90
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		249.90
INTERESES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		249.90

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARTHA QUINI PANCHANA | NOMBRE: ECON. SALOMON BAYAS G.

C.I. No. 0905047586 | RUC No. 0902817125001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	249.90
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.
USD	USD	USD	USD
COMPROBANTE DE PAGO NO.		REGISTRO OFICIAL No.	912

DETALLE DE COMPENSACIONES

913 Resol. No.	USD	914 USD

AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 25 ABR 2007 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04