SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 20 0[illegible]

IMPORTANTE: sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791473147001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NOVA PROPIEDAD S.A. — 203 EXPEDIENTE 65776

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[illegible]	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	319	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[illegible]	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[illegible]	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	[illegible]	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[illegible]	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	[illegible]	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[illegible]	—
[illegible]VOS CORRIENTES	[illegible]	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[illegible]	—
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	[illegible]	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	[illegible]	18.634,63
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[illegible]	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	[illegible]	—
VEHÍCULOS	[illegible]	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[illegible]	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[illegible]	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	[illegible]	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[illegible]	18.634,63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[illegible]	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	[illegible]	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[illegible]	—
TOTAL ACTIVO FIJO	[illegible]	18.634,63
370 A[illegible] DIFERIDO		
G[illegible] ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	[illegible]	—
G[illegible] DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	[illegible]	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	[illegible]	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[illegible]	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[illegible]	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[illegible]	—
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] Y DOC. POR COBRAR [illegible] PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	—
[illegible] PLAZO — OTROS	[illegible]	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	[illegible]	—
[illegible] PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	[illegible]	—
[illegible] PLAZO — OTRAS	[illegible]	—
GASTOS ANTICIPADOS	[illegible]	—
OTROS ACTIVOS	[illegible]	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	[illegible]	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	[illegible]	18.634,63
ACTIVOS CONTINGENTES	[illegible]	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] Y DOCUMENTOS POR [illegible] — LOCALES	411	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	[illegible]	—
[illegible] CON [illegible] — LOCALES	416	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	417	—
[illegible] DE SUCURSALES, [illegible] Y CASA MATRIZ — LOCALES	[illegible]	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	421	—
[illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]	—
[illegible] — CON EL IESS	[illegible]	—
[illegible] — CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[illegible]	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[illegible]	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] Y DOCUMENTOS POR [illegible] — LOCALES	441	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	[illegible]	—
[illegible] CON [illegible] — LOCALES	[illegible]	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	447	—
[illegible] DE SUCURSALES, [illegible] Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	17.834,63
[illegible] — DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	[illegible]	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	[illegible]	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	—
OTRAS PROVISIONES	[illegible]	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[illegible]	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	17.834,63
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	[illegible]	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[illegible]	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[illegible]	—
OTROS PASIVOS	[illegible]	—
TOTAL OTROS PASIVOS	[illegible]	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	[illegible]	17.834,63
PASIVOS CONTINGENTES	[illegible]	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[illegible]	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	[illegible]	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[illegible]	720,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	[illegible]	—
RESERVA DE CAPITAL	[illegible]	—
OTROS SUPERÁVITS	[illegible]	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	617	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[illegible]	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	[illegible]	18.634,63

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]	—
EXPORTACIONES	[illegible]	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[illegible]	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	[illegible]	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	[illegible]	—
TOTAL INGRESOS	[illegible]	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	—
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 DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQ., MQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	[illegible]	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	—
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	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	—
GASTOS DE GESTIÓN	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) DEPRECIACIÓN TRIBUTARIA DE OTRAS INVERSIONES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(-) DEPRECIACIÓN TRIBUTARIA DE OTRAS INVERSIONES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	—
UTILIDAD CASO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CASO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	821	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 + 823	822	—
INTERÉS POR MORA	825	—
MULTAS	826	—
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	829	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE [illegible] — NOMBRE [illegible]

[illegible] — RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO [illegible]

MEDIANTE COMPENSACIONES [illegible]

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 827

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

828 N/C No.	829 N/C No.	830 N/C No.	831 USD	832 USD	833 USD
834 USD	835 USD	836 USD			

DETALLE DE COMPENSACIONES

837 N/C No.	838 Resol. No.	839 Resol. No.	840 USD
841 USD	842 USD	843 USD	

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. [illegible] — REGISTRO OFICIAL No. [illegible] — AÑO [illegible] — MES [illegible] — DÍA [illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE G[illegible] — [illegible] S.A. — Ascenci[illegible] — 26 [illegible] — 04-V3 Ventanilla 04-V3