

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: **2005** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** N° Empleados bajo nómina: **-**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: **0711173121021** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Novo Propiedad S.A.** EXPEDIENTE: **6517672**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
CAJA BANCOS	311	111	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	112	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	113	RESERVA LEGAL		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	114	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	115	RESERVA DE CAPITAL		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	116	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	117	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	118	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	119	UTILIDAD DEL EJERCICIO (de Partidas, Ingresos, Impuestos y Reservas)		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	120	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	121	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		800,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	122	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598	18.634,63
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	123			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	124			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	125			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	126			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	127			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	128			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	129			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>					
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS			VENTAS NETAS EXENTAS CON TARIFA 0%		
EDIFICIOS		12.634,63	EXPORTACIONES NETAS		
OBRAS EN PROCESO			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
INSTALACIONES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
MUEBLES Y ENSERES			OTRAS RENTAS		
MAQUINARIA Y EQUIPO			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			INGRESOS POR REEMBOLSO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			<b>TOTAL INGRESOS</b>		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		12.634,63	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 368		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		BAJA DE INVENTARIOS		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	376		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		
CLIENTES RELACIONADOS	380		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		
CLIENTES NO RELACIONADOS	381		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS	382		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
OTRAS	385		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OTROS ACTIVOS	387		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	388		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	389		COMISIÓN A SOCIEDADES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
			COMBUSTIBLES		
			LUBRICANTES		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
			SUMINISTROS Y MATERIALES		
			TRANSPORTE		
			GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a 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	749	
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
			INTERESES Y DIVIDENDOS		
			INTERESES A TER		
			GASTOS RESERVAS		
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO		
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
			PÉRDIDAS EN CARTERA		
			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)		
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)		
			(+) GASTOS DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%		
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		
			UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
			(-) 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		
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO		
			<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	899 - 901	
			INTERESES POR MORA		
			MULTAS		
			<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	10,00



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]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **Novo Propiedad S.A.** NOMBRE: **Moisés Trujillo**  
 C.I. N°: **101027601** RUC N°: **0711173121021**

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C N°	919	N/C N°	919	N/C N°	916	Resol. N°	
USD		USD		USD	917	USD	
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	821	REGISTRO OFICIAL N°		AÑO:		MES:	