Nº 6677

20 0[illegible]

[redacted]

IMPORTANTE: Llenar con LETRA MAYÚSCULA y sin borrones. INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0911229[illegible]5001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: NOVAINMOBILIARIA S. A. | 299 EXPEDIENTE 6[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		3.171.27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		9.421,66
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		1.791,07
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		7.510.74
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		21.902,16
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		36.382.28
EDIFICIOS E INSTALACIONES		34.020.00
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO		151,20
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		—
VEHÍCULOS		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		2.236.51
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		68.316.97
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS		—
[redacted] OTROS		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS		—
[redacted] OTRAS		—
GASTOS ANTICIPADOS		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL OTROS ACTIVOS		—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397		90.219.43
ACTIVOS CONTINGENTES		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES		—
[redacted] DEL EXTERIOR		—
[redacted] LOCALES		—
[redacted] DEL EXTERIOR		—
[redacted] LOCALES		—
[redacted] DEL EXTERIOR		—
[redacted] CONTROL		[illegible]
[redacted] CONTROL		18.064.55
[redacted] CONTRIBUYENTES		1.904.40
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		65.994.49
TOTAL PASIVO CORRIENTE		86.189.14
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES		—
[redacted] DEL EXTERIOR		—
[redacted] LOCALES		—
[redacted] DEL EXTERIOR		—
[redacted] LOCALES		—
[redacted] DEL EXTERIOR		—
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
OTRAS PROVISIONES		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
499 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 489 + 479 + 469		86.189.14
PASIVOS CONTINGENTES		—
599 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		283.62
RESERVA DE CAPITAL		887.45
OTROS SUPERÁVIT		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
[illegible]		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		2.114.72
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		4.030.79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		90.219.43

ESTADO DE RESULTADOS

699 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	731.274.73
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
[redacted] OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	698	731.274.73
799 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	712	287.137.06
IMPORTACIONES DE BIENES NO [redacted] SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE B[redacted] SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE [redacted] PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE [redacted] PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE [redacted] PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	417.754.73
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	1.716.12
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	304.823.67
SEGUROS Y REMUNERIOS DE EN, ENGUIL, EGUS, Y EGR (pólizas y mediciones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	730	6.755.79
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
[redacted] 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	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	687.594.57
799 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	8.014.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	8.520.00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	3.360.00
COMISIONES EN VENTAS	751	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	—
COMBUSTIBLES	753	—
SEGUROS Y REMUNERIOS (pólizas y mediciones)	754	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	522.[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	756	—
GASTOS DE VIAJE	757	[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	—
[redacted] PROPIEDAD O ARRENDADAS	759	—
[redacted]	760	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	—
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INMATERIALES)	763	—
GUSTOS INCOBRABLES	764	—
BAJA DE INVENTARIOS	765	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	—
[redacted] LOCALES	767	2.561.78
[redacted] AL EXTERIOR	768	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	7.727.66
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	40.599.[illegible]
799 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 771 + 774	775	72.[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 775 > 0	776	[illegible]
699 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	777	[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	778	—
(-) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	779	7.611.10
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	780	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	781	—
(-) [redacted] EN EL PAÍS	782	—
[redacted] EN EL EXTERIOR	783	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	784	—
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	785	—
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	786	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	787	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	788	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	789	—
= UTILIDAD GRAVABLE 776 - 779 - 780 - 781 + 782 + 783 + 784 - 785 - 786 - 787 - 788 - 789 > 0	790	2.[illegible]
= PÉRDIDA 776 - 779 - 780 - 781 + 782 + 783 + 784 - 785 - 786 - 787 - 788 - 789 < 0	791	—
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	792	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 790 * 15% + (791 * 25%)	793	[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	794	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	795	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	797	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 793 - 794 - 795 - 797 < 0	798	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 793 - 794 - 795 - 797 > 0	799	[illegible]

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 793) - 799	800	[illegible]

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	801	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 799 - 801	802	[illegible]
INTERÉS POR MORA	803	[illegible]
MULTAS	804	[illegible]
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	[illegible]

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: ROBERTO JONES M

899 C.I. No. 09-0204-9[illegible]

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN HERNANDEZ

RUC No. 0[illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	806	710.45
MEDIANTE COMPENSACIONES	807	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	808	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

809 NID No. —	810 NID No. —	811 NID No. —	812 NID No. —	813 Resol. No. —	814 Resol. No. —		
815 USD —	816 USD —	817 USD —	818 USD —	819 USD —	820 USD —		
(CAMPO 649 Y 651) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	821	AÑO	822	MES	823 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0831 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[illegible] 12/01/2004 5 [illegible]
[illegible] 0960 IMPUESTOS H&M
[illegible] IVA IMPTO. A la RENTA Y P
[illegible] 7-001-078319-[illegible]
[illegible] RENTA