# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

**No. 0 0050048**

**FORMULARIO 101**

**IMPORTANTE:** *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2004 | | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0991257799000 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NOVASERVICIOS S.A. — 203 EXPEDIENTE 68015-93

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 665,90 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 319 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 320 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 321 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 322 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 323 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 324 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 325 | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 326 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 327 | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 329 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 330 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 331 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 665,90 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 1.777,12 |
| EDIFICIOS | 342 | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 349 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 1.777,12 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 365 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | 1.777,12 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | 44,10 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 44,10 |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 385 | |
| INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | |
| INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS | 388 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 389 | |
| OTROS ACTIVOS | 395 | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 399 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 399 + 379 + 397 | 499 | 2.487,12 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS — LOCALES | 411 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 412 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | |
| PROVEEDORES NO RELACIONADOS — LOCALES | 418 | |
| PROVEEDORES NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 421 | |
| PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES | 422 | 111,60 |
| PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 427 | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 428 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS — LOCALES | 441 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 442 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 443 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | |
| PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES | 448 | 111,60 |
| PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 452 | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 453 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 454 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | 111,60 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | |
| OTROS PASIVOS | 482 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 504 | |
| RESERVA LEGAL | 505 | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 506 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 508 | 1.585,20 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 510 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 512 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | 9,68 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 2.375,52 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 799 | 2.487,12 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | |
| EXPORTACIONES NETAS | 604 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 605 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS | 606 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 609 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 610 | |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| 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 | |
| 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 | 721 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 729 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 731 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 732 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | |
| BAJA DE INVENTARIOS | 747 | |
| OTROS COSTOS | 748 | |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 750 | |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 756 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 757 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 758 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | |
| COMISIONES EN VENTAS | 760 | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | |
| GASTOS DE GESTIÓN | 765 | |
| GASTOS DE VIAJE | 766 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 767 | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771 | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | |
| GASTOS VIAJES Y DOMICILIOS — LOCALES | 775 | |
| GASTOS VIAJES Y DOMICILIOS — AL EXTERIOR | 776 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | |
| **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 | 801 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797 | 804 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798 | 805 | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 806 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604 | 807 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605 | 808 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 809 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 810 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 811 | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | 812 | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (808 - 809 x 15%) | 813 | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 814 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 815 | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 816 | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 818 | |
| = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 819 | |
| Trasladar campo 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 820 | |
| Trasladar campo 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 818-816 | 821 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%) | 822 | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 823 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 824 | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 825 | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 826 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 827 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 828 | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 829 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 828 - 827 | 902 | |
| INTERESES POR MORA | 903 | |
| MULTAS | 904 | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación o LRTL)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: 201 C.I. No. MICHAEL ALARCON P9047338U9

NOMBRE: 202 RUC No. DANIEL ALVARADO 0907558696001

MEDIANTE CHEQUE, TRANSFERENCIA O DÉBITO BANCARIO — MEDIANTE COMPENSACIONES — MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 910 N/C No. | 916 N/C No. | 922 N/C No. | 928 N/C No. |
| 911 USD | 917 USD | 923 USD | 929 USD |
| 912 USD | 918 USD | 924 USD | 930 USD |
| (CAMPO 912 Y 921) LEY No. 913 | 919 | 925 | REGISTRO OFICIAL No. 926 |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| 931 Resol. No. | 936 Resol. No. | |
| 932 USD | 937 USD | 938 USD |
| 933 AÑO 934 | 939 MES 940 | 941 DÍA 942 |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAMIQ S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 917010-DGER-0177-A 22-03-2004

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

236 14:47:46 04/26/2005 6 1 cespinoa
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H=N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-024-003404-0
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO