



IMPUESTO A LA RENTA DE EMPRESAS  
FORMULARIO 100

IMPORTE DEL IMPUESTO A LA RENTA  
DECLARACIÓN DE RENTA  
FORMULARIO ÚNICO

50 0040010

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

79.952

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2005

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº Empleados bajo nómina

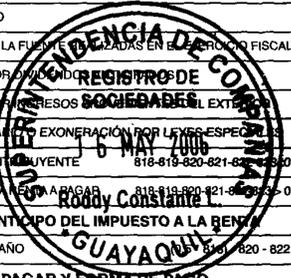
RUC 099136111001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NOVEN CORP S.A.

EXPEDIENTE 74452

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
CAJA BANCOS	371.73	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	RESERVA LEGAL	22.15
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	1.413.57
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	39.01
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	2.274.73
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 508	2.295.73
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	<b>600 INGRESOS</b>	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	EXPORTACIONES NETAS	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	371.73	OTRAS RENTAS	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		OTRAS RENTAS EXENTAS	240.00
TERRENOS	1.924.00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
EDIFICIOS	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
OBRAS EN PROCESO	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	-
INSTALACIONES	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
MUEBLES Y ENSERES	-	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	1.924.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 359 + 368	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	576.37	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	93.65	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	40.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	670.02	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	COMBUSTIBLES	-
OTRAS	-	LUBRICANTES	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	2.295.73	TRANSPORTE	-
<b>400 PASIVO</b>		GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		GASTOS DE VIAJE	-
LOCALES	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	140.70
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	729
LOCALES	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	8.00	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	13.00	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON EL IESS	-	LOCALES	-
CON EMPLEADOS	-	AL EXTERIOR	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	LOCALES	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	AL EXTERIOR	-
PROVISIONES	-	LOCALES	-
CRÉDITO A MUTUO	-	AL EXTERIOR	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	21.00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		LOCALES	-
LOCALES	-	DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
LOCALES	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
LOCALES	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	187.99
DEL EXTERIOR	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	52.01
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
PROVISIONES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 606)	-
CRÉDITO A MUTUO	-	EN EL PAÍS	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	-	EN EL EXTERIOR	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
ANTICIPO CLIENTES	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	52.01
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	21.00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
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.)		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	52.01
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	13.00
FIRMA CONTADOR		(-) ANTICIPO PAGADO	-
NOMBRE: ADELaida BEAIZ C.		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE DE PAGADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
NOMBRE: CARLOS PIZA G.		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL EXTERIOR	-
C.I.Nº 9923214008		(-) RETENCIONES POR INGRESOS DE SOCIEDADES EN EL EXTERIOR	-
RUC Nº 0900540071001		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	13.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	-
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	-
		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 899 - 901	13.00
		INTERESES POR MORA	0.11
		MULTAS	0.39
		<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	13.50



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C Nº	USD	N/C Nº	USD	N/C Nº	USD	N/C Nº	USD
	-		-		-		-

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN  
16 MAY 2006  
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION FISCAL  
REGISTRO DE SOCIEDADES  
RODDY CONSTANTE L.  
GUAYAQUIN