

**FORMULARIO UNICO** RESOLUCION N° 0084 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991356444001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **NOVANET S.A.** EXPEDIENTE **7508896**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	0,24	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	-		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	0,18	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVOS CORRIENTES	339	0,42	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	345	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-	GASTOS Y REPARACIONES DE INV. MAQUIN. Y EQUIP. Y VEH. (primas y secciones)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			RENTAS Y SERVICIOS DE COMUNICACIONES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			COMBUSTIBLES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1.641,22	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	273,60	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>1.367,62</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			OTROS COSTOS DE VENTAS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTROS	382	-	SUELDOS, SALARIOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTRAS	385	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>			COMISIONES EN VENTAS		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	<b>1.368,04</b>	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMBUSTIBLES		
<b>400 PASIVO</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	GASTOS DE GESTION		
LOCALES	411	-	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	412	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
LOCALES	413	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR	414	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y DASA MATRIZ	415	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	415	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
DEL EXTERIOR	416	-	CUENTAS INCOBRABLES		
OBLIGACIONES	417	-	BAJA DE INVENTARIOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CON EL IESS	418	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	
CON EMPLEADOS	419	-	AL EXTERIOR		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	442	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	
LOCALES	443	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
DEL EXTERIOR	444	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y DASA MATRIZ	445	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
LOCALES	445	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
DEL EXTERIOR	446	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
OBLIGACIONES	447	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	447	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
CON EL IESS	448	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
CON EMPLEADOS	449	-	EN EL PAIS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	450	-	EN EL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
<b>TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806+807+808+809+810+811-812-813-0	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806+807+808+809+810+811-812-813-0	
OTROS PASIVOS	482	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	<b>103,44</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(818 * 15%) + (817 * 25%)	
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	(-) ANTICIPO PAGADO		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
RESERVA DE CAPITAL	505	464,60	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	
OTROS SUPERAVITS	506	-	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510	-	PAGO PREVIO		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	INTERES POR MORA		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	MULTAS		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>1.264,60</b>	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	<b>1.368,04</b>			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

**NOVANET S.A.**  
 Firma Autorizada: *[Firma]*  
 FIRMADO POR: *[Firma]*  
 NOMBRE: **LUIS A. RUIZ G.** NOMBRE: **JENNY RODRIGUEZ L.**  
 C.I. No. **0700830615** RUC No. **1705199881001**  
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO