



ESTADO A LA...
DECLARACION

0 0196030

IMPORANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO: 2003
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 84565

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0991510478001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: NOVELLMAX S.A. EXPEDIENTE 8456599

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	467,80	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	186.390,03
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	3.085,63
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	87.110,57	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	150,00	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	247,39	TOTAL INGRESOS	189.475,66
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	111,58	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	88.087,34	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	100.448,77
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	61.364,05
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
380 OTROS ACTIVOS		COMBUSTIBLES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTRAS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL DEL ACTIVO	88.087,34	TOTAL COSTO DE VENTAS	161.812,82
ACTIVOS CONTINGENTES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
400 PASIVO		SUELDOS, SALARIOS	-
410 PASIVO CORRIENTE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
LOCALES	37.650,82	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
LOCALES	15.444,87	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
LOCALES	33.496,55	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
CON EL JESS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CON EMPLEADOS	218,83	GASTOS DE GESTION	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	GASTOS DE VIAJE	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	86.824,08	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	97,88
LOCALES	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
DEL EXTERIOR	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
CON EL JESS	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON EMPLEADOS	-	LOCALES	14.609,19
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.803,44
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	19.510,51
ANTICIPO CLIENTES	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
480 OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 189.342,42
OTROS PASIVOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 = 133,24
TOTAL OTROS PASIVOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 = -
TOTAL DEL PASIVO	86.824,08	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
PASIVOS CONTINGENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 = 133,24
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 = -
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	93,00	EN EL PAIS	-
RESERVA DE CAPITAL	-	EN EL EXTERIOR	-
OTROS SUPERAVITS	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	837,02	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 = 133,24	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 = -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.263,26	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	88.087,34	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 = 113,25
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)		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 = -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Angel Vasquez B.</i>		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
FIRMA CONTADOR: <i>Norma de Alarcon</i>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 = 113,25
NOMBRE: ANGEL VASQUEZ B.	NOMBRE: NORMA DE ALARCON	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) = 28,31
C.I. No. 09005146759	RUC No. 0903687010001	(-) ANTICIPO PAGADO	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	11,74	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	16,57
MEDIANTE COMPENSACIONES	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 = -
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 = 11,74
N/C No. -	N/C No. -	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
USD -	USD -	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 = -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. -	REGISTRO OFICIAL No. -	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		PAGO PREVIO	-
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 = 11,74
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 = 11,74

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2224 14:36:41 04/22/2004 0 1 mparraf
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:W
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-117345-1
us\$11.74 BANCO BOLIVARIANO