



Teu. 565

50 003 45 0

IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

ANNO: 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: N° Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991510478001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: NOVELIMAX S.A. EXPEDIENTE: 84565/9

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.600
CAJA BANCOS		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	692,97	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	RESERVA LEGAL	212,11
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	84.728,08	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	150,00	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.027,05
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	598,74	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	82,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	814,36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	133,22	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	2.853,53
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		426.385,01
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	86.385,01		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	-		
EDIFICIOS	340.000		
OBRAS EN PROCESO	-		
INSTALACIONES	-		
MUEBLES Y ENSERES	-		
MAQUINARIA Y EQUIPO	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	340.000		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	340.000		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	-		
CLIENTES NO RELACIONADOS	-		
OTROS	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-		
OTRAS	-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-		
OTROS ACTIVOS	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 378 + 397		423.531,50
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES			
DEL EXTERIOR	118.892,75		
LOCALES			
DEL EXTERIOR	292.700,96		
LOCALES			
DEL EXTERIOR	10.255,09		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.110,79		
CON EL IESS	361,62		
CON EMPLEADOS			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	270,28		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		
PROVISIONES	-		
CRÉDITO A MUTUO	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423.531,49		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES			
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-		
PROVISIONES	-		
CRÉDITO A MUTUO	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	-		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		423.531,50

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		10.039,91
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		391.089,76
EXPORTACIONES NETAS		-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		34.843,81
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-
OTRAS RENTAS EXENTAS		-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
INGRESOS POR REEMBOLSO		-
TOTAL INGRESOS		435.973,48
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		10.039,80
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		779,29
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIÓN A SOCIEDADES		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		1.003,95
LUBRICANTES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		329.378,46
TRANSPORTE		34.963,51
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		19.507,51
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		35.507,65
AL EXTERIOR		-
LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
GASTOS DEDUCIBLES		-
LOCALES		3.586,84
DEL EXTERIOR		-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
PÉRDIDAS EN CARTERA		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		434.767,01
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	1.206,47
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		-
EN EL PAÍS		-
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		1.206,47
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		301,62
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		133,22
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTINGENTE POR PAGAR 819-820-821-822-823-0		-
SALDO IMPUESTO POR PAGAR 819-820-821-822-823 > 0		168,40
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PAGO AÑO 820 - 822		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO		168,40
INTERESES POR PAGAR		-
MULTAS		5,05
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904

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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) = 301,62

TOTAL IMPUESTO = 168,40

TOTAL PAGADO = 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C N°	USD	Resol. N°	Resol. N°
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°		REGISTRO OFICIAL N°	

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C N°	USD	Resol. N°	Resol. N°
REGISTRO OFICIAL N°		ANO:	MES:

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN