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

Nº 20 0001210

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791706498001	NOVATRANS S.A.	33276

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	2,132.80	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	317,645.13	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	4,037.83	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1,636.54	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	330,735.63	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	---	
MADERAS EN TRANSITO	323	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	---	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	---	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	656,187.93	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	331	---	
EDIFICIOS	332	---	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334	---	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	335	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	349	---	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---	
SALDO DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	
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	384	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	---	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	---	
OTROS ACTIVOS	394	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	395	---	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	399	656,187.93	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	411	---	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	36,406.57	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	---	
PROVISIONES DE ACCIONISTAS — LOCALES	418	---	
PROVISIONES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	419	---	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	7,191.25	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	421	---	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	422	---	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	423	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	43,597.82	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR NO RELACIONADAS PROVEEDORES — LOCALES	441	---	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR NO RELACIONADAS PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	---	
PROVISIONES ACCIONISTAS — LOCALES	448	---	
PROVISIONES ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	449	---	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	450	---	
HIPOTECAS POR PAGAR	452	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	
OTRAS PROVISIONES	458	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO DE 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 429 + 469 + 479 + 489	499	43,597.82	
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 O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	479,970,06	
RESERVA LEGAL	504	3,859,36	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	---	
RESERVA DE CAPITAL	506	266,33	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	28,903,43	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	838,00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	6,150,13	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	519,111,31	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	656,187,93	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		585,000,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		---
EXPORTACIONES NETAS	603		---
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605		---
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607		---
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608		---
TOTAL INGRESOS	609		585,000,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		---
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709		1,580,23
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710		---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711		---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712		---
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713		---
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714		---
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715		---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716		---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717		---
SUMINISTROS Y MATERIALES	718		526,550,13
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	719		---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720		---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721		---
SUELDOS Y SALARIOS	722		---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723		---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724		---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725		---
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726		---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727		---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732		---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734		---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736		---
BAJA DE INVENTARIOS	737		---
OTROS COSTOS	738		---
TOTAL COSTO DE VENTAS	739		528,130,36
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	740		---
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741		---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742		---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743		---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744		---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749		1,203,20
COMISIONES EN VENTAS	750		---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751		---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752		---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753		---
SUMINISTROS Y MATERIALES	754		---
GASTOS DE GESTIÓN	755		---
GASTOS DE VIAJE	756		---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	757		---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758		---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759		8,571,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760		---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761		---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762		---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763		---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764		---
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	765		43,11
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	766		---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767		---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768		---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769		43,614,31
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		576,792,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		8,207,33
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801		8,207,33
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802		---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — Trasladar campo 804	803		---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804		---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805		---
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806		---
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (ACTUAL SOC.=[804 x 15%])	809		---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-506 X 15%)	810		---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		---
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814		8,207,33
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815		---
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		---
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		8,207,33
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	820		2,050,83
(-) ANTICIPO PAGADO	819		1,637,71
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823		---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824		413,12
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 105 * 816) - 820	827		1,024,71
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902		413,12
INTERÉS POR MORA	903		---
MULTAS	904		---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999		413,12

Declaro que he revisado personalmente el presente documento y sus anexos, por lo que asumo la responsabilidad por su preparación. Artículo 101, Codificación a la LRTI.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: OCTAVIO ROCERRA		NOMBRE: VIDAL ORTIZ S.	
195 C.I. 170975035-9	196 RUC Nº	1708474570001	

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	413,51
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C Nº		912 N/C Nº		914 N/C Nº	
911 USD		913 USD		915 USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 N/C Nº		918 Resol. Nº		920 Resol. Nº	
917 USD		919 USD		921 USD	

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº: 922 REGISTRO OFICIAL Nº: 923

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN DE INFORMÁTICA
AÑO 2005 MES ABR DÍA 29
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2 9 ABR. 2005
Patricio Viteri

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990039439001 - Resolución: 917/104 DGER - 0177 - A 29/03/04