IMPRESO POR OFFSETEC S.A.0040 Nº L.F 2005/03/22 F

0003844

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2005	—	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791863216001	NOVA DEVICES S.A.	94004

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.000,00
CAJA BANCOS		21.197,50	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	123.500,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		51.126,66	RESERVA LEGAL	1.000,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		63.547,66	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		5.730,59	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	12.297,32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		3.310,52	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	170.569,46
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		4.988,19	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	32.142,70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	370,56
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	238.720,24
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		28.766,75		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		9.863,95	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501.208,68
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		15.080,51	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		203.612,33	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	209,40
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS		—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO		—	INGRESOS POR REEMBOLSO	—
INSTALACIONES		—	TOTAL INGRESOS	501.418,08
MUEBLES Y ENSERES		7.500,00	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		3.917,00	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	32.822,01
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		12.200,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	106.645,70
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		2.340,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	10.441,17
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	38.630,70
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		15.191,06	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		1.170,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		9.595,94	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO 338 + 368		9.595,94	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	81.775,65
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		47.839,70	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	11.602,03
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		2.000,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		24.327,73	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	65.013,50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		25.511,97	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
	CLIENTES RELACIONADOS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	78.391,06
	CLIENTES NO RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4.350,00
	OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	14.736,82
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	CLIENTES NO RELACIONADOS	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
	OTRAS	—	COMBUSTIBLES	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—	LUBRICANTES	—
OTROS ACTIVOS		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		238.720,24	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.813,77
499 PASIVO			TRANSPORTE	3.611,17
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	323,86
	LOCALES	34.165,66	GASTOS DE VIAJE	1.538,52
	DEL EXTERIOR	6.036,86	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	7.060,63
	LOCALES	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	123,54
	DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	596,26
	LOCALES	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	5.208,36
	DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	468,00
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	47.112,96	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	10.799,21	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
	CON EL IESS	45.034,87	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	8.340,96
	CON EMPLEADOS	1.369,64	LOCALES	23.551,72
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	7.577,99	AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	LOCALES	—
PROVISIONES		—	AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO		—	LOCALES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		152.097,19	AL EXTERIOR	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
	LOCALES	—	LOCALES	31.114,15
	DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
	LOCALES	86.252,49	NIA QUE SE CARGA AL GASTO	—
	DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
	LOCALES	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
	DEL EXTERIOR	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	450.898,18
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**	
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	50.519,90
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	7.577,99
PROVISIONES		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
CRÉDITO A MUTUO		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		86.252,49	EN EL PAIS	254,93
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	—
ANTICIPO CLIENTES		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 X 15%)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (665-608) x15%	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
INGRESOS ANTICIPADOS		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
TOTAL OTROS PASIVOS		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813=0	43.196,84
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 499		238.349,68	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813<0	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.E.)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	43.196,84
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	10.799,21
			(-) ANTICIPO PAGADO	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	4.988,19
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	5.811,02
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 0.5 * 818 - 820 - 822	411,42
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	5.811,02
			INTERESES POR MORA	—
			MULTAS	—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	5.811,02

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Santiago Hurtado G. — NOMBRE: Hugo Navonete

C.I. No.	RUC No.
1706902063	1715677373001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	5.811,02
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 512 Y 523 LEY No. — — — — REGISTRO OFICIAL No. — — — —