

RESOLUCIÓN N° 2005-0637 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina 96

201 RUC 091519193001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EDNOVA S.A. 203 EXPEDIENTE 98374

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE			500 PATRIMONIO NETO		
CAJA BANCOS	311	800,00	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	RESERVA LEGAL	507	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	15.720,70	RESERVAS FACULTATIVAS	508	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	RESERVA DE CAMBIO	509	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	RESERVA POR VALUACIÓN	510	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Ingresos y Reservas)	517	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	16.520,70
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	137.589,86
EXPORTACIONES NETAS	603	---
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---
OTRAS RENTAS	606	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	---
TOTAL INGRESOS	699	137.589,86

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	---
BAJA DE INVENTARIOS	723	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	113.965,57
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	---
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	13.846,82
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	9.777,47
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	---
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	---
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	---
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	---
COMBUSTIBLES	737	---
LUBRICANTES	738	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	---
TRANSPORTE	743	---
GASTOS DE GESTIÓN (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	744	---
GASTOS DE VIAJE	745	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	---
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	---
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	---
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	---
AL EXTERIOR	755	---
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	---
LOCALES	757	---
AL EXTERIOR	758	---
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759	---
LOCALES	760	---
AL EXTERIOR	761	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
OTROS GASTOS	763	---
LOCALES	764	---
DEL EXTERIOR	765	---
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	766	---
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	767	---
PÉRDIDAS EN CARTERA	768	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	137.589,86

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	---
	EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	---
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	---
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	---
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813-0	814	---
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813-0	815	---
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	---
(-) ANTICIPO PAGADO		819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	---
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823<0	898	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823>0	899	---

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822 897

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902

INTERESES POR MORA 903

MULTAS 904

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN CARLOS ANGLA

198 C.I. No. 0005720023 199 RUC No. 0009026353001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPY 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS TASI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004