98.677

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN No. 2004-0177

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

No. 30 0083731

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | 106 No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991517472001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: NOVAGEMS S.A | 203 EXPEDIENTE: 98677

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA - BANCOS	311	3253,43	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	6.184,96	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	17.754,41	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (- RENTA años anteriores)	318	764,14	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (- RENTA año corriente)	319	347,17	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	10.349,20	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	38.703,81	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS	342	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-	
INSTALACIONES	344	12.885,23	
MUEBLES Y ENSERES	345	1.504,25	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	5.534,81	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	10.605,75	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	9.318,54	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399	9.318,54	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	218,07	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	188,18	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	29,89	
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 CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	388	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399	48.052,24	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES: LOCALES	411	191,92	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	412	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	413	29.562,75	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	414	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	415	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	416	-	
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	1.085,66	
OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	-	
OBLIGACIONES: CON EL IESS	419	636,45	
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	420	2.763,23	
OBLIGACIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-	
PROVISIONES	423	-	
CRÉDITO A MUTUO	424	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	39.825,25	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO: LOCALES	441	-	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO: DEL EXTERIOR	442	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO: LOCALES	443	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO: DEL EXTERIOR	447	-	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: LOCALES	448	-	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: DEL EXTERIOR	449	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	
OTRAS OBLIGACIONES A LARGO PLAZO: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	-	
OTRAS OBLIGACIONES A LARGO PLAZO: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455	-	
PROVISIONES	456	-	
CRÉDITO A MUTUO	457	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	497	-	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	499	39.825,25	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	
RESERVA LEGAL	507	22,51	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	380,00	
RESERVA DE CAPITAL	509	11.201,47	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	3903,20	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	522	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	515	5.140,11	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	8.226,79	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	48.052,24	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	74.006,69	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	
EXPORTACIONES NETAS	603	-	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
OTRAS RENTAS	609	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-	
TOTAL INGRESOS	699	74.006,69	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	15.470,54	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	36.044,77	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	10.349,20	
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 DEMÁS REMUNERACIONES	724	15.075,70	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	1616,92	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1438,24	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1440,00	
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	8883,18	
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	1665,72	
TRANSPORTE	743	2638,14	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-	
GASTOS DE VIAJE	745	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	781,91	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	703,90	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	1310,04	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	
GASTOS FINANCIEROS BANCARIOS: LOCALES	754	5389,43	
GASTOS FINANCIEROS BANCARIOS: AL EXTERIOR	755	-	
OTROS GASTOS FINANCIEROS: LOCALES	756	-	
OTROS GASTOS FINANCIEROS: AL EXTERIOR	757	-	
OTRAS PÉRDIDAS FINANCIERAS: LOCALES	758	-	
OTRAS PÉRDIDAS FINANCIERAS: AL EXTERIOR	759	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-	
OTROS GASTOS: LOCALES	761	4113,51	
OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	762	-	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	87.146,88	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	8.140,19	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-	
(-) 100% REMUNERACIÓN PERSONAS DISCAPACITADAS: EN EL PAIS	806	8842,21	
(-) 100% REMUNERACIÓN PERSONAS DISCAPACITADAS: EN EL EXTERIOR	807	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. [806 X 15%]	809	-	
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS [803-806-810+811]	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	702,02	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	-	
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	702,02	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	175,51	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	357,17	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 821-822-823>0	824	221,66	
SALDO IMPUESTO A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	-	
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL SOCIEDADES			
ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL	826	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	-	
INTERESES POR MORA	903	-	
MULTAS	904	10,53	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,53	

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 2000-009 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LENIN GREVALLOS | NOMBRE: ELSIE LAZALDE

906 C.I. No. 0905194514 | 907 RUC No. 0991766996001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO OTRAS FORMAS DE PAGO 908 10,53

MEDIANTE COMPENSACIONES 909 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 910 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No. -	912	N/C No. -	913	N/C No. -	914	N/C No. -				
915	USD -	916	USD -	917	USD -	918	USD -				
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	919 - - - -	REGISTRO OFICIAL No.	920 - - - -	MES	921 - - - -	AÑO	922 - - - -	DÍA	923 - -		

DETALLE DE COMPENSACIONES

924	Resol. No. -	925	Tarjet. No. -
926	USD -	927	USD -

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917014DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PICHINCHA AGENCIA TORRES - 8 JUN 2006 CAJA

BP 011 PS IP BP-UR 0991517472001 83731, $ 10.53 $ 10.53 USD
IALBUJA 0 2006/06/06 CONSEC.100110222854 NO. 100110222854