

IMPORTANTE: MIRAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **090512977** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **NOVA CLUB S.A. HOLSCURSA** 203 EJERCENTE **10/1/19**
 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ **100-775**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	911	2.380,00	602 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	913		603 EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	915		INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	917			604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	919			605 OTROS INGRESOS EXENTOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	921			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	923		607 OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	925		608 TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	927		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	929		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	931		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	933		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	935		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	937		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS CORRIENTES	939		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	939	2.380,00	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	941		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
EDIFICIOS E INSTALACIONES	943		718 SUELDOS Y SALARIOS	718
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGRERES Y EQUIPOS	945	648,50	719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	947		720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720
VEHÍCULOS	949		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	951		723 GASTOS DE FABRICACIÓN	723
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	953	75,66	724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	955		725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	955	572,84	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	726
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANO DE OBRA INDIRECTA		
ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	961		727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y costas)	727
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	963		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	963		729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
TOTAL ACTIVO FIJO	963	572,84	730 SUELDOS Y SALARIOS	730
0 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES		
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	971	11.187,84	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	973		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	975		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	977		735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	979	2.610,49	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	979	6.577,35	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
OTROS ACTIVOS		COMISIONES EN VENTAS		
INTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	981		738 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	738
OTROS	983		739 COMBUSTIBLES	739
INVERSIONES INCOBRABLES	985		740 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	740
BIENES A LARGO PLAZO	987		741 SUMINISTROS Y MATERIALES	741
SOCIEDADES RELACIONADAS	989		742 GASTOS DE GESTIÓN	742
OTRAS	991		743 GASTOS DE VIAJE	743
OTROS ANTICIPADOS	993		744 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	744
OTROS ACTIVOS	995		745 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROMERCO MERCANTIL	745
DEL OTRO ACTIVO	997		746 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	746
TOTAL DEL ACTIVO	997	11.530,19	747 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	747
PASIVO		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		748 CUENTAS INCOBRABLES	748
LOCALES	413		749 BAJA DE INVENTARIOS	749
DEL EXTERIOR	415		750 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	750
OTRAS	417		751 INGRESOS Y COMISIONES	751
OBLIGACIONES FINANCIERAS	419		AL EXTERIOR	752
LOCALES	421		753 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	753
DEL EXTERIOR	423		754 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	754
OTRAS	425		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	754
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	427		760 GASTOS NO OPERACIONALES	760
CON EL IESS	429		761 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761
CON EMPLEADOS	431		762 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762
OTROS	433		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	762
OTROS A CORTO PLAZO	435		TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 778 + 762
PASIVOS A CORTO PLAZO	437		763 UTILIDAD DEL EJERCICIO	763
DEL PASIVO CORRIENTE	439		764 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	764
MINO A LARGO PLAZO	441		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800
INTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	443		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
LOCALES	445		802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802
DEL EXTERIOR	447		(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
OTRAS	449		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
OBLIGACIONES FINANCIERAS	451		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
LOCALES	453		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
DEL EXTERIOR	455		EN EL PAÍS	807
OTRAS	457		EN EL EXTERIOR	808
OTROS A LARGO PLAZO	459		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
PASIVOS A LARGO PLAZO	461		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810
DEL PASIVO CORRIENTE	463		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DEDUCIBLES	811
MINO A CORTO PLAZO	465		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812
LOCALES	467		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
DEL EXTERIOR	469		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814
OTRAS	471		= UTILIDAD GRAVABLE	815
OTROS PASIVOS	473		= PÉRDIDA	816
SOS ANTICIPADOS	475		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817
OTROS PASIVOS	477		BALDO UTILIDAD GRAVABLE	818
SOS ANTICIPADOS	479		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819
OTROS PASIVOS	481		(-) ANTICIPO PAGADO	820
SOS ANTICIPADOS	483		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821
OTROS PASIVOS	485		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822
SOS ANTICIPADOS	487		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823
OTROS PASIVOS	489		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824
SOS ANTICIPADOS	491		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	825
OTROS PASIVOS	493		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	826
SOS ANTICIPADOS	495		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900
OTROS PASIVOS	497		PAGO PREVIO	901
SOS ANTICIPADOS	499		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
OTROS PASIVOS	501		INTERÉS POR MORA	903
SOS ANTICIPADOS	503		MULTAS	904
OTROS PASIVOS	505		TOTAL PAGADO	905
SOS ANTICIPADOS	507		DETALLE DE COMPENSACIONES	906
OTROS PASIVOS	509		906 Resol. No.	907
SOS ANTICIPADOS	511		907 USD	908
OTROS PASIVOS	513		908 USD	909
SOS ANTICIPADOS	515		909 USD	910
OTROS PASIVOS	517		910 USD	911
SOS ANTICIPADOS	519		911 USD	912
OTROS PASIVOS	521		912 USD	913
SOS ANTICIPADOS	523		913 USD	914
OTROS PASIVOS	525		914 USD	915
SOS ANTICIPADOS	527		915 USD	916
OTROS PASIVOS	529		916 USD	917
SOS ANTICIPADOS	531		917 USD	918
OTROS PASIVOS	533		918 USD	919
SOS ANTICIPADOS	535		919 USD	920
OTROS PASIVOS	537		920 USD	921
SOS ANTICIPADOS	539		921 USD	922
OTROS PASIVOS	541		922 USD	923
SOS ANTICIPADOS	543		923 USD	924
OTROS PASIVOS	545		924 USD	925
SOS ANTICIPADOS	547		925 USD	926
OTROS PASIVOS	549		926 USD	927
SOS ANTICIPADOS	551		927 USD	928
OTROS PASIVOS	553		928 USD	929
SOS ANTICIPADOS	555		929 USD	930
OTROS PASIVOS	557		930 USD	931
SOS ANTICIPADOS	559		931 USD	932
OTROS PASIVOS	561		932 USD	933
SOS ANTICIPADOS	563		933 USD	934
OTROS PASIVOS	565		934 USD	935
SOS ANTICIPADOS	567		935 USD	936
OTROS PASIVOS	569		936 USD	937
SOS ANTICIPADOS	571		937 USD	938
OTROS PASIVOS	573		938 USD	939
SOS ANTICIPADOS	575		939 USD	940
OTROS PASIVOS	577		940 USD	941
SOS ANTICIPADOS	579		941 USD	942
OTROS PASIVOS	581		942 USD	943
SOS ANTICIPADOS	583		943 USD	944
OTROS PASIVOS	585		944 USD	945
SOS ANTICIPADOS	587		945 USD	946
OTROS PASIVOS	589		946 USD	947
SOS ANTICIPADOS	591		947 USD	948
OTROS PASIVOS	593		948 USD	949
SOS ANTICIPADOS	595		949 USD	950
OTROS PASIVOS	597		950 USD	951
SOS ANTICIPADOS	599		951 USD	952
OTROS PASIVOS	601		952 USD	953
SOS ANTICIPADOS	603		953 USD	954
OTROS PASIVOS	605		954 USD	955
SOS ANTICIPADOS	607		955 USD	956
OTROS PASIVOS	609		956 USD	957
SOS ANTICIPADOS	611		957 USD	958
OTROS PASIVOS	613		958 USD	959
SOS ANTICIPADOS	615		959 USD	960
OTROS PASIVOS	617		960 USD	961
SOS ANTICIPADOS	619		961 USD	962
OTROS PASIVOS	621		962 USD	963
SOS ANTICIPADOS	623		963 USD	964
OTROS PASIVOS	625		964 USD	965
SOS ANTICIPADOS	627		965 USD	966
OTROS PASIVOS	629		966 USD	967
SOS ANTICIPADOS	631		967 USD	968
OTROS PASIVOS	633		968 USD	969
SOS ANTICIPADOS	635		969 USD	970
OTROS PASIVOS	637		970 USD	971
SOS ANTICIPADOS	639		971 USD	972
OTROS PASIVOS	641		972 USD	973
SOS ANTICIPADOS	643		973 USD	974
OTROS PASIVOS	645		974 USD	975
SOS ANTICIPADOS	647		975 USD	976
OTROS PASIVOS	649		976 USD	977
SOS ANTICIPADOS	651		977 USD	978
OTROS PASIVOS	653		978 USD	979
SOS ANTICIPADOS	655		979 USD	980
OTROS PASIVOS	657		980 USD	981
SOS ANTICIPADOS	659		981 USD	982
OTROS PASIVOS	661		982 USD	983
SOS ANTICIPADOS	663		983 USD	984
OTROS PASIVOS	665		984 USD	985
SOS ANTICIPADOS	667		985 USD	986
OTROS PASIVOS	669		986 USD	987
SOS ANTICIPADOS	671		987 USD	988
OTROS PASIVOS	673		988 USD	989
SOS ANTICIPADOS	675		989 USD	990
OTROS PASIVOS	677		990 USD	991
SOS ANTICIPADOS	679		991 USD	992
OTROS PASIVOS	681		992 USD	993
SOS ANTICIPADOS	683		993 USD	994
OTROS PASIVOS	685		994 USD	995
SOS ANTICIPADOS	687		995 USD	996
OTROS PASIVOS	689		996 USD	997
SOS ANTICIPADOS	691		997 USD	998
OTROS PASIVOS	693		998 USD	999
SOS ANTICIPADOS	695		999 USD	1000

TOTAL ACTIVO **11.530,19** **TOTAL PASIVO** **11.530,19**

PATRIMONIO NETO **800,00**

UTILIDAD GRAVABLE **815** **PÉRDIDA** **816**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **819** **BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **823**

BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **824** **TOTAL PAGADO** **905**

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO **900** **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **902**

INTERÉS POR MORA **903** **MULTAS** **904**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **914** **REGISTRO OFICIAL No.** **908**

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **REVISOR**

CI. No. 0