

128405

500232691

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL NOVASCOTE S.A.

EXPEDIENTE 128405

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and Detail. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and Detail. Rows include 'ACTIVO CORRIENTE', 'CAJA, BANCOS', 'INVERSIONES CORRIENTES', and 'VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%'.

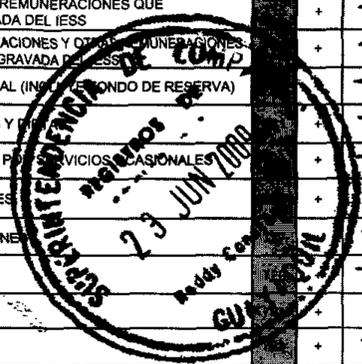
Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and Detail. Rows include 'CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)', 'CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)', 'INVENTARIO DE MATERIA PRIMA', and 'INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and Detail. Rows include 'ACTIVO FIJO', 'INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)', 'NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES', and 'MUEBLES Y ENSERES'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and Detail. Rows include 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)', 'MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES', 'GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN', and 'GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and Detail. Rows include 'ACTIVO LARGO PLAZO', 'ACCIONES Y PARTICIPACIONES', 'OTRAS', and 'INTERESES BANCARIOS'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and Detail. Rows include 'PASIVO CORRIENTE', 'RELANACIONADOS', 'NO RELACIONADOS', and 'OTRAS PÉRDIDAS'.





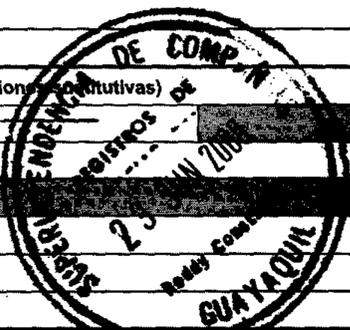
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500232691

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---	
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	780	+	---
LOCALES	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	+	---	782	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	ACCELERADA	+	---		+	---
			NO ACCELERADA	+	---		+	410,16
RELACIONADOS	+	1.000,00	AMORTIZACIONES	+	---		+	36,63
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---		+	---
NO RELACIONADOS	+	3.412,92	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	40.364,20	+	6.409,68
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---		+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	859,59	TOTAL GASTOS	+	---	-40.364,20		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	501,49	TOTAL COSTOS Y GASTOS					- 17.793,07
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---						- 58.157,27
CRÉDITO A MUTUO	+	---						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	16.422,72	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					4.044,00
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	+	---						
DEL EXTERIOR	+	---						3.343,27
NO RELACIONADOS	+	---						
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-) 501,49
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608		(-) ---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 608+610+611+612		(-) ---
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					596,58
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					---
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-) ---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-) ---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					---
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-) ---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-) ---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---						3.438,36
OTRAS PROVISIONES	+	---						---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					3.438,36
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					859,59
	+	16.422,72	(-) ANTICIPO PAGADO					(-) ---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-) 805,55
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	300,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-) ---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-) ---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-) ---
RESERVA LEGAL	+	193,22	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-) ---
OTRAS RESERVAS	+	---						54,04
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---						---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	1.783,97						---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---	ANTICIPO PROVISIÓN					---
	+	2.782,19						---
	+	19.204,91	PAGO PREVIO (Informativo)					---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones de contributivos de...

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	54,04
INTERÉS POR MORA		1,62
MULTA		25,77
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	80,45
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	---



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Ricardo Valero Macías

FIRMA CONTADOR: Isáuro Aldonado Silva

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0909659757 RUC No: 09014220695001