

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0044 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **0991228403001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **NOVAVISION S.A.** 203 EXPEDIENTE **66772**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	311 1.307,30		601 124.661,08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 -		603 EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314 -		604 INGRESOS NO OPERACIONALES
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 7.396,00		605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 144,82		606 OTROS INGRESOS EXENTOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 -		607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318 1.359,81		608 OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319 11.254,64		609 TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320 -		609 124.661,14
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322 -		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325 -		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326 21.462,57</b>		

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	341 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 4.584,85	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
EQUIPO DE COMPUTACION	344 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
VEHICULOS	345 14.863,40	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 25.098,69
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 58.677,78
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 9.640,80	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 11.254,64
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349 9.807,45</b>		

<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351 -	SUELDOS Y SALARIOS	719 -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>353 -</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>354 9.807,45</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 -	SUELDOS Y SALARIOS	730 -
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 -
SALDO CREDITOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375 -		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376 -</b>		

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>COMBUSTIBLES</b>	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734 -
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735 -
OTROS	382 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736 -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 -
SOCIEDADES RELACIONADAS	384 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739 -
OTRAS	385 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 -
GASTOS ANTICIPADOS	386 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	741 -
OTROS ACTIVOS	387 -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>742 72.521,83</b>
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388 -</b>		

<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
339 + 368 + 379 + 397	<b>398 31.270,02</b>	SUELDOS, SALARIOS	751 15.867,99
ACTIVOS CONTINGENTES	399 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 7.800,63
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 -
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 6.695,72
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 -
		COMISIONES EN VENTAS	758 -
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759 -
		COMBUSTIBLES	760 1.645,73
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761 1.733,02
		SUMINISTROS Y MATERIALES	762 1.486,27
		GASTOS DE GESTION	763 -
		GASTOS DE VIAJE	764 -
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 4.163,85
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O RENDIMIENTOS	766 -
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 5.375,68
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768 3.455,94
		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 -
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 -
		CUENTAS INCOBRABLES	771 73,96
		BAJA DE INVENTARIOS	772 -
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 -
		INTERESES Y COMISIONES	774 842,66
		LOCALES	774 842,66
		AL EXTERIOR	775 -
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776 -
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777 2.598,99
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>778 52.240,44</b>

<b>400 PASIVO</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 5.680,29	781 -	
LOCALES	411 5.680,29	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -
DEL EXTERIOR	412 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783 -</b>
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413 -	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>784 124.762,27</b>
LOCALES	413 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	784 749 + 779 + 789
DEL EXTERIOR	414 -	784 124.762,27	
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415 2.973,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	785 699 - 799 > 0
LOCALES	415 2.973,00	785 101,13	
DEL EXTERIOR	416 -	786 699 - 799 < 0	
OBLIGACIONES	417 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417 635,81		
CON EL IESS	418 327,37		
CON EMPLEADOS	419 1.297,67		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421 -		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>422 10.914,14</b>		

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 801 -
LOCALES	441 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 802 101,13
DEL EXTERIOR	442 -	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443 5.361,91	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 -
LOCALES	443 5.361,91	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 -
DEL EXTERIOR	444 -	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 EN EL PAIS
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445 -	806 3.073,30	
LOCALES	445 -	807 EN EL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	446 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -
HIPOTECAS POR PAGAR	447 -	809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	448 -	810 A OTRAS RENTAS EXENTAS	810 -
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 -
OTRAS PROVISIONES	450 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813 -
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>452 5.361,91</b>	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>814 2.972,17</b>
		<b>= PERDIDA</b>	<b>815 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0</b>

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>UTILIDAD CAMPO 814</b>	
ANTICIPO CLIENTES	471 -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 2.972,17
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473 -</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>
		(-) ANTIPO PAGADO	817 1.075,48
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 284,33
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819 -
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0

<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	ANTIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
OTROS PASIVOS	482 -		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483 -</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484 16.276,05</b>		
PASIVOS CONTINGENTES	485 -		

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800,00	PAGO PREVIO	901 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	INTERES POR MORA	902 -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504 -	MULTAS	903 -
RESERVA DE CAPITAL	505 3.345,93	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>
OTROS SUPERAVITS	506 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 10.949,17		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 509 -		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 510 101,13		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>511 14.993,97</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598 31.270,02</b>		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jose Moncayo R.* FIRMA CONTADOR: *Ec. JESSICA LOPEZ*

NOMBRE: **Jose Moncayo R.** NOMBRE: **Ec. JESSICA LOPEZ**

C.I. No. **0909785123** RUC No. **0914369491001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
508 N/C No.	516 N/C No.	517 N/C No.	518 Resol. No.
509 USD	517 USD	518 USD	519 Resol. No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY N° 14700

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. P.O. BOX 1702 CHIMU - PERU TELEFONO 231 230923 - 14

RUC: 0991228403001 PERIODO 0003

RAZON SOCIAL: NOVAVISION S.A.

SUPERINTENDENCIA DE CIAS DIVISION INFORMATICA

27 ABR 2004

Carmen Lasso