

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 181 RESOLUCION N° 031		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00001674			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
201 RUC 0991257799001		202 RAZON SOCIAL NOVASEVICIOS S.A.		203 EXPEDIENTE 88015-91			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	1'647.440	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES		603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		605		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		EXENTOS NO GRAVADOS		606		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS		608		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS		609		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS		702		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPUESTOS A LA RENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS		703		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1'647.440	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704		
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	18'689.033	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707		
VEHICULOS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA		709		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	18'689.033	MANO DE OBRA INDIRECTA		711		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		712		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'102.560	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES		714		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		OTROS GASTOS DE FABRICACION		717		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1'102.560	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719		
TOTAL DEL ACTIVO	370	21'439.033	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721		
CUENTAS POR PAGAR	401		TOTAL COSTO DE VENTAS		722		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751		
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752		
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION		753		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE VIAJE		754		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758		
LOCALES	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759		
EXTERNOS	414		INTERESES Y COMISIONES		760		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		LOCALES		761		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	2'790.000	AL EXTERIOR		762		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	2'790.000	PROVISIONES DEDUCIBLES		763		
TOTAL DEL PASIVO	423	2'790.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764		
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		770 GASTOS NO OPERACIONALES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771		
RESERVAS	504		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	13'649.033	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773		
REEXPRESION MONETARIA	506		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779		
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	18'649.033	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	21'439.033	(+) UTILIDAD 801 - 802		803		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805		
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)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		806	
Firma Representante Legal		Firma Contador		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	
Matr. No. 23.239				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	
PAGO PREVIO	901		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902		EN EL PAIS		810		
INTERESES POR MORA	903		EN EL EXTERIOR		811		
MULTAS	904		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813		
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814	
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815	
				= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		816	
				IMPUESTO A LA RENTA		817	
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		818	
				(-) ANTICIPOS		819	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
				TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		821	
				TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		822	
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES	
910	911	912	913	914	915	916	917
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
928		929		930		931	
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	
932		933		934		935	
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	
936		937		938		939	
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	
940		941		942		943	
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	
944		945		946		947	
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	
948		949		950		951	
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	
952		953		954		955	
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	
956		957		958		959	
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	
960		961		962		963	
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	
964		965		966		967	
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	
968		969		970		971	
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	
972		973		974		975	
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	
976		977		978		979	
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	
980		981		982		983	
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	
984		985		986		987	
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	
988		989		990		991	
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	
992		993		994		995	
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	
996		997		998		999	
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	
1000		1001		1002		1003	
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	
1004		1005		1006		1007	
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	
1008		1009		1010		1011	
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	
1012		1013		1014		1015	
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	
1016		1017		1018		1019	
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	
1020		1021		1022		1023	
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	
1024		1025		1026		1027	
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	
1028		1029		1030		1031	
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	
1032		1033		1034		1035	
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	
1036		1037		1038		1039	
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	
1040		1041		1042		1043	
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	
1044		1045		1046		1047	
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	
1048		1049		1050		1051	
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	
1052		1053		1054		1055	
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	
1056		1057		1058		1059	
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	
1060		1061		1062		1063	
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	
1064		1065		1066		1067	
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	
1068		1069		1070		1071	
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	
1072		1073		1074		1075	
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	
1076		1077		1078		1079	
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	
1080		1081		1082		1083	
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	
1084		1085		1086		1087	
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	
1088		1089		1090		1091	
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	
1092		1093		1094		1095	
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	
1096		1097		1098		1099	
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	
1100		1101		1102		1103	
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	
1104		1105		1106		1107	
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	
1108		1109		1110		1111	
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	
1112		1113		1114		1115	
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	
1116		1117		1118		1119	
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	
1120		1121		1122		1123	
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	
1124		1125		1126		1127	
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	
1128		1129		1130		1131	
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	
1132		1133		1134		1135	
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	
1136		1137		1138		1139	
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	
1140		1141		1142		1143	
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	
1144		1145		1146		1147	
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	
1148		1149		1150		1151	
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	
1152		1153		1154		1155	
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	
1156		1157		1158		1159	
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	
1160		1161		1162		1163	
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	
1164		1165		1166		1167	
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	
1168		1169		1170		1171	
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	
1172		1173		1174		1175	
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	
1176		1177		1178		1179	
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	
1180		1181		1182		1183	
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	
1184		1185		1186		1187	
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	
1188		1189		1190		1191	
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	
1192		1193		1194		1195	
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	
1196		1197		1198		1199	
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	
1200		1201		1202		1203	
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	
1204		1205		1206		1207	
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	
1208		1209					