

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00198617	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00076		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 AÑO 2000		100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0991292276001		202 RAZON SOCIAL NOVAQUA S.A.		203 EXPEDIENTE 70515	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	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	291.32	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	291.32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	291.32
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	291.32	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO	356	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	599.39	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	119.88	OTROS GASTOS DE FABRICACION		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	479.51	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL DEL ACTIVO	370	770.83	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS POR PAGAR	401	228.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	12.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	240.00	GASTOS DE VIAJE		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	AL EXTERIOR		
TOTAL DEL PASIVO	420	240.00	PROVISIONES DEDUCIBLES		
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	403.67	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	72.84	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	530.83	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	770.83	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	801	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Werner Moeller C.			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		
Ing. Nestor Calderon A.			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
NOMBRE			EN EL PAIS		
C.I. 0904738481			EN EL EXTERIOR		
C.I. 0915275465			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)		
PAGO PREVIO	901	-	(+/-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	(+/-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
INTERESES POR MORA	903	-	= UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		
MULTAS	904	2.50	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		
TOTAL PAGADO	905	2.50	(-) ANTICIPOS		
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
COMPENSACION DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		
2.50					
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06			03/DIC/2001		
30 - 001 - 416731 - 8					
Valor: \$ 2.50** DATA: 0181 REF: 5074810					