SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101.-
RESOLUCION Nº 5067/SC

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0153273

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991292187001 202 RAZON SOCIAL NOVAVENTAS S.A. 203 EXPEDIENTE 70543.04

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	352.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	329,701.11
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	112,185.03
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	450,338.01
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4,876.47
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	70,755.90
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	968,208.52
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	260,301.93
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	39,871.51
VEHICULOS	353	105,952.57
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	5,053.63
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	115,289.02
TOTAL ACTIVO FIJO	359	295,890.62
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	32,388.58
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1,618.20
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	34,006.78
TOTAL DEL ACTIVO	379	1,298,105.92
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	334,402.84
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	410,354.67
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,387.55
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	11,221.62
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	14,592.17
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	771,958.85
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	9,547.98
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	22.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	160,848.37
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	170,418.35
TOTAL DEL PASIVO	489	942,377.70
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	9,049.79
RESERVAS	504	1,483.10
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	34,931.19
REEXPRESION MONETARIA	506	95,193.31
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	211,870.33
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	353,727.22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,293,105.92
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0.5 (814 - 816)	821	19,928.03

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3,104,066.75
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1,886,355.00
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	8,501.37
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	27,360.16
TOTAL INGRESOS	609	5,026,784.53
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	96,196.42
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	4,783,382.04
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	144,725.45
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	450,338.01
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	4,573,965.90
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	103,303.79
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	27,247.87
GASTOS DE GESTION	733	3,191.39
GASTOS DE VIAJE	734	2,197.74
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	833.47
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	847.13
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	37,770.87
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	1,627.89
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	740	152.54
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	741	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	[illegible].38
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	[illegible].83
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	240,[illegible].95
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	211,870.33

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	211,870.33
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	211,870.33
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	31,780.62

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	211,870.33
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	4,257.77
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	31,780.62
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	7,226.59
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	177,121.39
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	44,280.35
(-) ANTICIPOS	815	452.13
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	4,424.29
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	39,403.83
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — OSWALDO BELLO — NOMBRE — C.I. 090242678-2

FIRMA CONTADOR — RAMON FRANCO — NOMBRE — C.I. 090982030-0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	39,403.83
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	39,403.88

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
910 US$ 39,403.88	925 No. -	927 -
	926 US$ -	928 US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06