



0 0001941

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099129218700

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

NOVAVENTAS S.A

EXPEDIENTE 70548.9

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	10,787.06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	499,006.70
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	19,497.33
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	70,672.28
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	11,080.10
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	35,116.49
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	355,999.91
ACADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,002,159.87

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	260,301.93
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	13,952.25
EQUIPO DE COMPUTACION	31,356.27
VEHICULOS	114,378.22
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	142,115.07
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	277,873.60

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-

TOTAL ACTIVO FIJO

277,873.60

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	5,053.63
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	2,517.57
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,536.06

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	17,454.96
OTROS	6,000.25
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	24,008.43
TOTAL OTROS ACTIVOS	47,463.64
TOTAL DEL ACTIVO	330,033.17

ACTIVOS CONTINGENTES

-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	718,660.58
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	186,521.90
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	5,930.19
CON EL IESS	1,505.27
CON EMPLEADOS	5,994.78
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	55,430.94
TOTAL PASIVO CORRIENTE	974,043.66

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	57,642.17
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	23,113.16
DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	80,755.33

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-

TOTAL DEL PASIVO

1,054,798.99

PASIVOS CONTINGENTES

-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2,200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	9,049.79
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	15,254.85
RESERVA DE CAPITAL	131,124.50
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	117,605.04
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	275,234.18

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1,330,033.17

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)

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	5,035,045.96
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	3,053,618.58
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	216,509.59
TOTAL INGRESOS	8,305,174.13

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	450,338.01
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7,215,491.52
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	355,999.91
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIA, EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

OTROS COSTOS DE VENTAS

433,401.13

TOTAL COSTO DE VENTAS

7,743,230.75

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	128,318.55
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	45,305.66
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	36,902.94
PROMOCION Y PUBLICIDAD	-

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	21,020.69
SUMINISTROS Y MATERIALES	9,973.47
GASTOS DE GESTION	5,857.02

GASTOS DE VIAJE

4,208.68

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

10,904.87

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

-

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

4,389.31

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

81,584.34

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

-

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

-

CUENTAS INCOBRABLES

-

BAJA DE INVENTARIOS

-

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

-

LOCALES

33,820.81

AL EXTERIOR

-

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

-

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

112,052.00

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

444,338.34

780 GASTOS NO OPERACIONALES

-

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

-

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

-

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

-

TOTAL COSTOS Y GASTOS

8,187,569.09

UTILIDAD DEL EJERCICIO

117,605.04

PERDIDA DEL EJERCICIO

-

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

-

UTILIDAD DEL EJERCICIO

117,605.04

PERDIDA DEL EJERCICIO

-

(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

17,640.76

(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

-

(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

-

EN EL PAIS

-

EN EL EXTERIOR

-

(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

-

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

-

A OTRAS RENTAS EXENTAS

-

(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

-

(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

-

(+) OTRAS DEDUCCIONES

-

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

99,964.28

= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

-

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

-

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815

99,964.28

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

24,991.07

(+) ANTICIPO PAGADO

17,715.88

(+) RETENCIONES EN LA FUENTE

17,400.61

(+) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

-

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0

10,125.42

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0

-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820

-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Recel. No.	Recel. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION