[illegible] IMPUESTO A LA RENTA [illegible] DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

N° 0151172

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000 | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

EXPEDIENTE: 83.530 / 83530

.TIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0[illegible]1+25500 1 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: NOVASI VILLA S.A

ESTADO DE SITUACION

. ACTIVO		
0 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	[illegible]	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[illegible]	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	724,32
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[illegible]	600,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[illegible]	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	[illegible]	–
[illegible]NTARIO DE MATERIA PRIMA	[illegible]	–
[illegible]NTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	[illegible]	1.432,50
MERCADERIAS EN TRANSITO	[illegible]	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[illegible]	–
OTR[illegible]TIVOS CORRIENTES	[illegible]	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[illegible]	2.757,82
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	[illegible]	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	[illegible]	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[illegible]	–
EQUIPO DE COMPUTACION	[illegible]	–
VEHICULOS	[illegible]	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[illegible]	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	[illegible]	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	[illegible]	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[illegible]	–
A[illegible] FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[illegible]	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	[illegible]	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[illegible]	–
TOTAL ACTIVO FIJO	[illegible]	–
370 ACTIVO DIFERIDO		
G[illegible] DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	[illegible]	200,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	[illegible]	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	[illegible]	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[illegible]	230,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	[illegible]	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[illegible]	430,00
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	–
[illegible] OTROS	[illegible]	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	[illegible]	–
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	[illegible]	–
[illegible] OTRAS	[illegible]	–
GASTOS ANTICIPADOS	[illegible]	–
OTROS ACTIVOS	[illegible]	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	[illegible]	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	[illegible]	3.187,82
ACTIVOS CONTINGENTES	[illegible]	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	[illegible]	1.368,16
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	–
[illegible] LOCALES	[illegible]	–
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	–
[illegible] LOCALES	[illegible]	–
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	–
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]	–
[illegible] CON EL IESS	[illegible]	–
[illegible] CON EMPLEADOS	[illegible]	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[illegible]	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[illegible]	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	1.368,16
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	[illegible]	–
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	–
[illegible] LOCALES	[illegible]	–
[illegible] DEL EXTERIOR	447	–
[illegible] LOCALES	[illegible]	–
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	–
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	[illegible]	–
R[illegible]ONES PARA JUBILACION PATRONAL	[illegible]	–
OTRAS PROVISIONES	[illegible]	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[illegible]	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	1.256,15
[illegible] PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	1.256,15
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[illegible]	–
OTROS PASIVOS	[illegible]	–
TOTAL OTROS PASIVOS	[illegible]	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	[illegible]	2.624,31
PASIVOS CONTINGENTES	[illegible]	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[illegible]	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	[illegible]	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	[illegible]	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	[illegible]	–
RESERVA DE CAPITAL	[illegible]	–
OTROS SUPERAVITS	[illegible]	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	236,49
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[illegible]	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[illegible]	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	563,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	[illegible]	3.187,82

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 | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

[illegible] I. No. [illegible] | 108 RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	[illegible]	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]	–
EXPORTACIONES	[illegible]	–
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[illegible]	–
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS	[illegible]	–
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	–
[illegible] OTRAS RENTAS	[illegible]	–
TOTAL INGRESOS	[illegible]	–
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	[illegible]	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	–
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	–
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	–
[illegible] HONO[illegible]ALES	[illegible]	–
[illegible] HONO[illegible] EXTRANJEROS POR [illegible]IOS OCASIONALES	[illegible]	–
GASTOS DE F[illegible]	[illegible]	–
DEPRECIACI[illegible] DE M[illegible]	[illegible]	–
DEPRECIACI[illegible]ACELERADA D[illegible]A Y	[illegible]	–
SUMINISTROS Y [illegible]LES	[illegible]	–
SEGUROS Y REASEGU[illegible] (primas y seciones)	[illegible]	–
MANTENIMIENTO Y REPAR[illegible]	[illegible]	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	–
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	–
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	–
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	–
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	–
COMBUSTIBLES	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	[illegible]	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	[illegible]	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	–
COMISIONES EN VENTAS	[illegible]	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	[illegible]	–
COMBUSTIBLES	[illegible]	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	[illegible]	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	–
GASTOS DE GESTION	[illegible]	–
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]	–
CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	–
BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	–
[illegible] LOCALES	[illegible]	–
[illegible] AL EXTERIOR	[illegible]	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	–
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[illegible]	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	[illegible]	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[illegible]	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[illegible]	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[illegible]	–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[illegible]	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[illegible]	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	[illegible]	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	–
[illegible] EN EL PAIS	[illegible]	–
[illegible] EN EL EXTERIOR	[illegible]	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	–
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[illegible]	–
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[illegible]	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	[illegible]	–
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	[illegible]	–
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	–
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	[illegible]	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	[illegible]	–
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	[illegible]	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	[illegible]	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	[illegible]	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[illegible]	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	[illegible]	–
INTERES POR MORA	[illegible]	–
MULTAS	[illegible]	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]	10,00

2 JUN [illegible]A !

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
[illegible] N/C No. –	[illegible] N/C No. –	[illegible] N/C No. –	[illegible] N/C No. –	[illegible] Resol. No. –	Resol. No. –
[illegible] USD –	[illegible] USD –	USD –	USD –	[illegible] USD –	USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION