

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2000 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 98.374

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 105 RUC 09918192001 106 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN L. NOVA S.A. 108 EXPEDIENTE 98374

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	50,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	547,94			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	700 COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	597,94	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
320 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	327	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	330	-	SUELDOS Y SALARIOS		
VEHÍCULOS	331	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y costones)		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	339	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
370 ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	COMBUSTIBLES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS	385	-	SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO	389	597,94	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
LOCALES	412	-	COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costones)		
OTRAS OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTIÓN		
DEL EXTERIOR	416	-	GASTOS DE VIAJE		
OTRAS OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	418	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	420	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	319,94	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES	442	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR	443	-	INVERSIONES Y DEDUCCIONES		
OTRAS OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	LOCALES		
LOCALES	445	-	AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	446	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTRAS OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
LOCALES	448	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	449	-	790 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	453	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
PROVISIONES ANTICIPADAS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS	482	-	EN EL PAÍS		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	EN EL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO	484	319,94	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
PASIVOS CONTINGENTES			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
800 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	801	200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	802	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	803	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	804	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA DE CAPITAL	805	-	= UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS SUPERÁVIT	806	-	= PÉRDIDA		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	807	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	808	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	809	-	(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	810	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PATRIMONIO NETO	811	200,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	812	597,94	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 88)					
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTAS					
TOTAL PAGADO					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
813	N/C N°	816	N/C N°	814	N/C N°	817	Resol. N°
814	USD	817	USD	815	USD	818	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		818	REGISTRO OFICIAL N°	816	AÑO	819	DÍA