

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE IDENTIFICA **100.371**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991502599001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **NOVEDADES SEGOVIA S.A. - NOVESEG S.A.** 203 EXPEDIENTE **100371**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 37.383,90		
CAJA, BANCOS	311	454,85	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES 603 --		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES 604 --		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 --		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	4.132,22	OTROS INGRESOS EXENTOS 606 --		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 --		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3.341,28	OTRAS RENTAS 608 --		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	19,50	TOTAL INGRESOS 609 37.383,90		

320 ACTIVO DIFERIDO			700 COSTOS Y GASTOS		
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 43.772,61		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 26.975,35		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	48.458,46	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 48.458,46		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCORIOS	337	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	56.406,31	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --		

340 ACTIVO FIJO			720 MANO DE OBRA DIRECTA		
341 TERRENOS			SUELDOS Y SALARIOS 721 --		
TERRENOS	341	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 722 --		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	300,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 723 --		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	238,60	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 724 --		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.678,00	GASTOS DE FABRICACIÓN 725 --		
VEHÍCULOS	349	14.690,20	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 --		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 727 --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1,40	SUMINISTROS Y MATERIALES 728 --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	4.231,19	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 --		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	357	22.336,21	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 --		

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			730 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			SUELDOS Y SALARIOS 731 --		
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	361	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 --		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 --		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 --		

370 ACTIVO DIFERIDO			735 COMBUSTIBLES		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 --		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	503,80	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 --		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 --		
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 --		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	71,50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	381	432,30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 --		

380 OTROS ACTIVOS			745 OTROS COSTOS DE VENTAS		
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS 746 22.289,50		
CUENTAS RELACIONADAS	381	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS	383	--	SUELDOS, SALARIOS 751 7.498,00		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 510,00		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	387	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --		
OTRAS	389	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --		
GASTOS ANTICIPADOS	391	1.800,90	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --		
OTROS ACTIVOS	393	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 1.200,00		
TOTAL OTROS ACTIVOS	395	1.800,90	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	70.878,72	COMISIONES EN VENTAS 758 --		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 --		

400 PASIVO			760 COMBUSTIBLES		
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 1.080,59		
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 --		
LOCALES	411	2.168,78	GASTOS DE GESTIÓN 763 --		
DEL EXTERIOR	413	--	GASTOS DE VIAJE 764 --		
OTRAS	415	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 1.517,87		
LOCALES	419	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 168,00		
DEL EXTERIOR	421	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 53,68		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	423	198,11	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 3.491,78		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 50,38		
CON EL IESS	427	--	CUENTAS INCOBRABLES 771 --		
CON EMPLEADOS	429	--	BAJA DE INVENTARIOS 772 --		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 --		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	--	INTERESES Y COMISIONES 774 119,72		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	2.366,89	AL EXTERIOR 775 --		

440 PASIVO LARGO PLAZO			776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 494,94		
LOCALES	441	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 16.184,96		
DEL EXTERIOR	443	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS	445	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --		
LOCALES	449	66.683,11	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 --		
DEL EXTERIOR	451	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 38.474,46		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	453	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797		
HIPOTECAS POR PAGAR	455	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798		
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801		
OTRAS PROVISIONES	461	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 1.090,56		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	66.683,11	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --		
ACTIVOS CONTINGENTES	467	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --		

470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
471 ANTICIPO CLIENTES			EN EL PAÍS 806 --		
ANTICIPO CLIENTES	471	--	EN EL EXTERIOR 807 --		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
480 OTROS PASIVOS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 --		
481 INGRESOS ANTICIPADOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 --		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --		
OTROS PASIVOS	483	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --		
TOTAL OTROS PASIVOS	485	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	491	69.050,00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814		
PASIVOS CONTINGENTES	493	--	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815		

500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD CAMPO 814		
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 1.090,56		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.500,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	650,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	(-) ANTICIPO PAGADO 819 19,50		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.069,28	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --		
RESERVA DE CAPITAL	509	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --		
OTROS SUPERÁVITS	511	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	--	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	1.090,56	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	1.828,72	PAGO PREVIO 901 --		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 521	523	70.878,72	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

901 PAGO PREVIO		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
901	--	899 - 901	--
903 INTERÉS POR MORA		904 MULTAS	
903	--	904	--
905 TOTAL PAGADO		906	
905	--	902 + 903 + 904	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO 823				MES 824			
DÍA 825							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BP 19 FSANBERAN 19 PS IP BP-UR 53613 0 \$0.00 \$0.00 USD
2003/04/09 09:44:08 AM C & CONSEJ.100190044172 NO. 100190044172

BANCO DEL PICHAK'HA C. A.
PAGADO
19 - 06