IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 — RESOLUCION NO. NAC-DGER2002-0000

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES — EJERCICIO ECONOMICO 2002 - SOCIEDADES

No. 10001982

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	–

104.011

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992136513001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION NOVITAT S.A. — EXPEDIENTE 104011

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	4.142,58
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.078,20
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	12.535,81
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	1.540,69
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	247,25
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	10.474,35
	MERCADERIAS EN TRANSITO	336	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	31.119,89
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		340	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		344	–
EQUIPO DE COMPUTACION		347	8.740,00
VEHICULOS		348	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	750,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		356	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	7.990,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		360	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		365	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		366	–
TOTAL ACTIVO FIJO		369	7.990,00
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	–
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	388	–
GASTOS ANTICIPADOS		391	–
OTROS ACTIVOS		392	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	398	39.109,89
ACTIVOS CONTINGENTES		399	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	9.420,37
	DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	–
	DEL EXTERIOR	416	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRIZ	LOCALES	419	–
	DEL EXTERIOR	420	–
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	135,15
	CON EL IESS	428	121,54
	CON EMPLEADOS	427	1.574,35
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	25.317,98
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	38.241,00
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	446	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	–
	DEL EXTERIOR	450	–
HIPOTECAS POR PAGAR		451	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		452	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		454	–
OTRAS PROVISIONES		456	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		457	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		475	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		483	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	38.241,00
PASIVOS CONTINGENTES		498	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		504	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		505	–
RESERVA DE CAPITAL		506	–
OTROS SUPERAVITS		511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		514	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	traslada campo 797	517	58,88
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	traslada campo 798	518	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	858,88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	39.109,88

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	40.493,23
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	–
EXPORTACIONES		603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
	OTRAS RENTAS	607	81,48
TOTAL INGRESOS		609	40.574,64
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	20.243,36
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	8.528,45
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	10.474,35
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
GASTOS DE FABRICACION		713	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		714	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		715	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		716	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secionos)		717	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		719	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	720	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	–
COMBUSTIBLES		724	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		725	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		726	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		727	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		728	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		729	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		730	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		731	–
OTROS COSTOS DE VENTAS		732	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		733	18.297,46
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		734	5.045,15
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		735	2.405,20
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		736	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		737	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		738	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		739	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		740	–
COMISIONES EN VENTAS		741	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD		742	171,98
COMBUSTIBLES		743	791,10
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secionos)		744	1.086,54
SUMINISTROS Y MATERIALES		745	361,77
GASTOS DE GESTION		746	–
GASTOS DE VIAJE		747	1.630,27
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		748	2.800,55
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		749	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		750	1.515,49
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		751	750,00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		752	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		753	–
CUENTAS INCOBRABLES		754	–
BAJA DE INVENTARIOS		755	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		756	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	757	107,40
	AL EXTERIOR	758	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		759	1.674,95
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		760	2.887,39
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		761	22.208,30
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	40.505,76
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	68,88
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	traslada campo 797	797	68,88
PERDIDA DEL EJERCICIO	traslada campo 798	798	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		801	10,33
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		802	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		803	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	804	–
	EN EL EXTERIOR	805	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		806	–
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		809	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		810	–
(-) OTROS DEDUCCIONES		811	–
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	813	58,55
= **PERDIDA**	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	–
UTILIDAD CAMPO 813	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	816	58,55
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	817	14,64
(-) ANTICIPO PAGADO		818	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	247,25
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		820	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	232,62
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	823	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		899	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	900	–
INTERES POR MORA		901	–
MULTAS		902	–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	904	–

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 — NOMBRE: VALDOS JARRIN C. — 190 CI/PASS: 0912935999

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: YENNI MACIAS V. — 189 RUC No.: 1303836608001

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

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.		Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD		USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 923 — AÑO 928 — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

21 MAYO 2003

2773 13134733 04/10/2002 D 1 [illegible]
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA
Sticker No.: 37-001-066439-5
us$0.00 BANCO BOLIVA[illegible]