

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0099632	
FORMULARIO 101		IMPORTE: AÑOS LEY		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		Razon Social o Denominación: Novica H. Huacho Gomez S.A.		AÑO: 2002.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		EXPEDIENTE: 28496	
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRUADAS CON TAFIA 12% y 14%		50.893,49	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRUADAS CON TAFIA CERO			
838		EXPORTACIONES			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		INGRESOS POR SERVICIOS			
11 PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES		OTROS INGRESOS EXENTOS			
9380,34		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS		50.893,49	
508,93		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		137,00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRA METAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
1284,79		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TER. Y MERCAD. EN ALMACEN		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ERCTACERAS EN TRANSITO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		19.798,67	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		COMPRA METAS DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
11.122,44		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		18.247,49	
340 ACTIVO FIJO		SUELDO Y SALARIOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TERRENIOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONOR. A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSEÑOS Y EQUIPOS		GASTOS DE FABRICACION			
EQUIPO DE COMPUTACION		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
VEHICULOS		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		SUMINISTROS Y MATERIALES			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INM. ACQUIR. EQUIP. Y TOD. (gastos y seguros)		113,00	
16.290,68		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
16.390,68		SUELDO Y SALARIOS			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		HONOR. A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		86,10	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMBUSTIBLES			
16.390,68		APRENDIZAJE MERCANTIL			
TOTAL ACTIVO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
370 ACTIVO DIFERIDO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Y OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		OTROS COSTOS DE VENTAS		39.198,24	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		TOTAL COSTO DE VENTAS			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		SUELDO Y SALARIOS		1514,60	
380 OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.906,16	
CLIENTES RELACIONADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS		HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		APRENDIZAJE MERCANTIL			
SOCIEDADES RELACIONADAS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTRAS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
GASTOS ANTICIPADOS		COMISIONES EN VENTAS			
OTROS ACTIVOS		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
TOTAL OTROS ACTIVOS		COMBUSTIBLES			
380 + 380 + 380 + 380		SEGUROS Y REASEGUROS (gastos y seguros)			
27.513,12		SUMINISTROS Y MATERIALES			
400 PASIVO		GASTOS DE GESTION			
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE			
LOCALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
LOCALES		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)			
CON LA ADM. TRIBUTARIA		CUENTAS INCORRIBLES			
CON EL ISS		BALANCE PRELIMINAR			
CON EMPLEADOS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		LOCALES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AL EXTERIOR		5642,20	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		GASTO PROVISIONES DEUDORAS			
440 PASIVO LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		9.062,96	
LOCALES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
LOCALES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES		TOTAL COSTOS Y GASTOS		740 + 770 + 780	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO		48.253,20	
HIPOTECAS POR PAGAR		PERDIDA DEL EJERCICIO		2.635,19	
OBLIGACIONES EMITIDAS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO		2.635,29	
OTRAS PROVISIONES		PERDIDA DEL EJERCICIO		395,29	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		(1) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
470 PASIVO DIFERIDO		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
ANTICIPO CLIENTES		EN EL PAIS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		EN EL EXTERIOR			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
480 OTROS PASIVOS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
INGRESOS ANTICIPADOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
PASIVOS		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
AL OTROS PASIVOS		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TOTAL DEL PASIVO		(3) OTRAS DEDUCCIONES		2.240,00	
480 + 480 + 470 + 480		A UTILIDAD GRABABLE		2.240,00	
25.433,12		A PERDIDA		560,00	
500 PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		508,93	
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO		(1) ANTIPO PAGADO			
74 CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		51,04	
RESERVA DE CAPITAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR			
OTROS SUPLEMENTOS		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		ANTICIPO PROXIMO AÑO			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		PAGO PREVIO			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		51,04	
TOTAL PATRIMONIO NETO		INTERESES POR MOROS			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		MULTAS			
500 + 500		TOTAL PAGADO		51,04	
27.513,12					
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 90)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: Novica H. Huacho Gomez					
C.E. No. 11.122.44					
ACUANTO CREDITO: NUESTRO BANCO, CREDITO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					
DETALLE DEL CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
N.C. No. 11.122.44		N.C. No. 11.122.44			
USD 11.122.44		USD 11.122.44			
(CAMPO 811 Y 812) - LEY No. 11.122.44		REGISTRO OFICIAL No. 11.122.44			
COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASIG S.A. R.L.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-09-07-96					