

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0160699	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
201 RUC 171268695001	202 RAZON SOCIAL NOVAGRUPO S.A.	203 EXPEDIENTE 48122			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	5,650.11	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 2,408.37	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 491.58	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		608	61.57	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609	5,711.68	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 596.55	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 3,496.50	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
VEHICULOS	353 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709	7,001.15	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370 3,496.50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	7,001.15	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 1,868.78	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 2,968.29	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,202.68	
(-) GASTOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 1,260.00	GASTOS DE GESTION	753	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 6,097.07	GASTOS DE VIAJE	754	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	261.72	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
LOCALES EXTERNOS	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	LOCALES	760	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -	INTERESES Y COMISIONES	761	-	
TOTAL DEL PASIVO	420 6,097.07	AL EXTERIOR	762	-	
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	532.21	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 401.05	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1,996.61	
RESERVAS	504 100.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	81.04	
OTROS SUPERAVITS	507 133.45	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	81.04	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 198.95	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	3,367.12	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 3,367.12	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 2,600.57	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 3,496.50	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 -	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 68, Ley 56)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL SANDRA SILVA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR RUTH MONTERO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	-	
NOMBRE		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	-	
C.I. 17123052-6		EN EL EXTERIOR	808	-	
C.I. 090518926-2		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	-	
PAGO PREVIO	901 -	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 -	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
INTERESES POR MORA	903 -	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-	
MULTAS	904 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 -	(-) ANTICIPOS	815	298.12	
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	219.54	
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-	
COMPENSACION DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	517.66	
819 U.S.\$	825 No.				
820 U.S.\$	826 U.S.\$				
821 U.S.\$	827				
822 U.S.\$	828 U.S.\$				

30 - 034 - 000000 - 3

14/04/2001 09:10:00 REF:5613410

03/ABR/2001

SELLA Y RECIBO DE RECEPCION
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2001
Mercy Cruz