

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION Nº 0054  
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

**IMPORTANTE:** ENVIARLEDER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
AÑO 2002  
Nº DEL FORMULARIO QUE SE REFIEREA

RUC 179125443001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **NOVAGRUPO S.A.** EXPEDIENTE 461122

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% y 14%	12.868,04
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA OIGRO	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES	--
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	INGRESOS PERIÓDICOS	--
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	314	OTROS INGRESOS EXENTOS	--
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315	REEMBOLSOS FINANCIEROS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	OTRAS RENTAS	867,74
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>13.735,78</b>
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES	321	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES	322	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO DE PRODS. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN	323	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	324	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO REFINISTOS, INCREMENTOS Y ACCESORIOS	325	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	326	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>6.271,07</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		RENTAS Y SALARIOS	--
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
TERRENOS	341	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVIDOS OCASIONALES	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	GASTOS DE FABRICACION	8.500,79
EQUIPO DE COMPUTACION	344	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
VEHICULOS	345	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	SEGUROS Y VIGAS (GASTOS DE INI. MAQUIN. EQUIP. Y EDIR. prima y reserva)	--
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVIDOS OCASIONALES	--
<b>LACTIVO FIJO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVIDOS OCASIONALES	--

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
SALDO DELICUO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		OTROS COSTOS DE VENTAS	8.500,79
CLIENTES RELACIONADOS	381	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>8.500,79</b>
OTROS	382		
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	383	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>4.137,69</b>
OTROS	384	SUELDOS Y SALARIOS	--
(2) PROVISIONES A CORTO PLAZO	385	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	222,70
OTRAS	387	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVIDOS OCASIONALES	--
GASTOS ANTICIPADOS	388	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVIDOS OCASIONALES	--
OTROS ACTIVOS	389	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>300 + 340 + 370 + 380</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>		COMISIONES EN VENTAS	--

<b>400 PASIVO</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	--
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMBUSTIBLES	--
DEBITOS Y PROVISIONES POR PAGAR	411	SEGUROS Y REASURADOS (prima y reserva)	--
DEL EXTERIOR	412	SUMINISTROS Y MATERIALES	25,00
LOCALS	413	GASTOS DE GESTION	--
DEBITOS Y PROVISIONES POR PAGAR	414	GASTOS DE VIAJE	--
DEL EXTERIOR	415	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
LOCALS	416	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	896,73
CON EL IESS	418	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	--
CON EL ICAF	419	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--
CON EMPLEADO	420	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	CUENTAS INCORPORABLES	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	BALSA DE INVENTARIOS	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>8.431,82</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	--
DEBITOS Y PROVISIONES POR PAGAR	441	DEBITOS Y PROVISIONES POR PAGAR	--
DEL EXTERIOR	442	LOCALS	--
LOCALS	443	AL EXTERIOR	--
DEBITOS Y PROVISIONES POR PAGAR	444	GASTO PROVISIONES DELICUABLES	--
DEL EXTERIOR	445	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
LOCALS	446	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>5.282,12</b>
DEL EXTERIOR	447	<b>700 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	448	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	449	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	3,74
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>3,74</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>400 + 410 + 440</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>700 + 750 + 700</b>
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	888 - 700 = 188

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	888 - 700 = 188
ANTICIPA CLIENTES	471	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferido campo 707
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	Transferido campo 708
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(2) 100% DIVIDENDOS PERIÓDICOS EXENTOS	--
OTROS PASIVOS	482	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		EN EL PAIS	3,74
<b>L DEL PASIVO</b>	<b>400 + 410 + 440 + 470</b>	EN EL EXTERIOR	--
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		RENTAS Y SALARIOS	--
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	501	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	A OTRAS RENTAS EXENTAS	--
ADMITES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	504	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
RESERVA DE CAPITAL	505	(3) OTRAS DEDUCCIONES	--
OTROS SUPERAVITOS	506	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b> (01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14)	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	<b>PERDIDA</b> (01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14)	47,07
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferido campo 707	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (010 - 10% + (017 - 0%))	811,31
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	Transferido campo 708	(1) ANTIPOSO PAGADO	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.160,75</b>	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	348,22
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>400 + 410 + 440 + 470 + 500</b>	(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	810 - 810 - 400 - 348 = -148
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	810 - 810 - 400 - 348 = -148

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **DAVIDA SILVA** NOMBRE: **RUTH MCINTERO**

C.I. No: **171723052-6** RUC No: **0905189262001**

MECHANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MECHANTE COMPENSACIONES

MECHANTE NOTAS DE CREDITO

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
PAGO PREVIO	--
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>800 - 800</b>
INTERES POR MORA	--
MULTAS	--
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>800 + 000 + 000</b>

<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
Nº	NC No.	Nº	NC No.
USD	USD	USD	USD
CAMPO #12 (LEY No.)	REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C. 170016147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06 Y 15720

30 ABR. 2003

Edison Viteri