

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE REEFICAZA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 09136111001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **NOVENORPS.A.** EXPEDIENTE 74452

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	185,86	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	51,00	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	EXPORTACIONES	803	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	806	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS	808	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	809	51,00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	185,86	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	1.924,00	MANO DE OBRERA DIRECTA	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	SUELDOS Y SALARIOS	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
VEHÍCULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.924,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	MANO DE OBRERA INDIRECTA	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.109,86	SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	576,37	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	93,65	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	558,06	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	111,96	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	744	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS	745	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.221,82	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES	760	-	
DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
LOCALES	419	639,44	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	766	-	
DEL EXTERIOR	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
OBLIGACIONES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON EL IESS	425	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	37,67	
CON EMPLEADOS	427	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	639,44	INTERESES Y COMISIONES			
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	774	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR	775	-	
LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	37,67	
LOCALES	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
LOCALES	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 773 + 789	37,67	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	13,33	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	13,33	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	639,44	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-	
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	EN EL PAÍS	804	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	EN EL EXTERIOR	805	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	3,16	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
RESERVA DE CAPITAL	509	1.362,73	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	13,33	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	13,33	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.582,38	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	2.221,82	UTILIDAD CAMPO 813	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			UTILIDAD CAMPO 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	13,33
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	817	3,33
FIRMA CONTRIBUIDOR			(-) ANTICIPO PAGADO		818	-
NOMBRE: ROBERTO LINDAO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-
RUC No. 0902627140001			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820	-
C.I. No. 199			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	3,33
MEDIANTE COMPENSACIONES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES			
TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904			3,46

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Roberto Lindao* FIRMA CONTRIBUIDOR: *Roberto Lindao*

900 MODOS DE PAGAR Y FORMA DE PAGO

901	-
902	3,33
903	0,03
904	0,10
905	-
906	-
907	-
908	-
909	3,46

220 14:25:19 05/27/2003 3 1 amoreyr
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Impcto.: 101 INPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-011-008564-7
1543.46 BANCO BOLIVARIANO