

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 0084** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **102** AÑO **2002** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991429425001** **202** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **NOVOPROJECT S.A.** EXPEDIENTE **80208**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	200,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTROS INGRESOS EXENTOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>200,00</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341	5.440,00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-		SUELDOS Y SALARIOS			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-		MANO DE OBRA DIRECTA			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
VEHICULOS	348	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		GASTOS DE FABRICACION			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>5.440,00</b>		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				SUELDOS Y SALARIOS			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		COMBUSTIBLES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS	383	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		OTROS COSTOS DE VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
OTRAS	389	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		SUELDOS, SALARIOS			
OTROS ACTIVOS	393	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>5.640,00</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		COMISIONES EN VENTAS			
LOCALES	411	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
DEL EXTERIOR	413	-		COMBUSTIBLES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
LOCALES	415	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR	417	-		GASTOS DE GESTION			
PRESTAMOS DE SECURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		GASTOS DE VIAJE			
LOCALES	419	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR	421	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
OBLIGACIONES	423	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
CON EL IESS	425	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON EMPLEADOS	427	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		CUENTAS INCOBRABLES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		BAJA DE INVENTARIOS			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>-</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				INTERESES Y COMISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		LOCALES			
LOCALES	441	-		AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR	443	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES	445	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
DEL EXTERIOR	447	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PRESTAMOS DE SECURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	5.440,00		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
LOCALES	449	5.440,00		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	451	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		<b>TOTAL GASTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
OTRAS PROVISIONES	459	-		<b>800 CONCLUCION EJERCICIO</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>5.440,00</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EJERCICIO			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES EN DIVIDENDOS Y OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTROS PASIVOS	483	-		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>5.440,00</b>		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
PASIVOS CONTINGENTES	499	-		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		(-) ANTICIPO PAGADO			
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
OTROS SUPERAVITS	511	-		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>200,00</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>5.640,00</b>		PAGO PREVIO			
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)				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				INTERES POR MORA			
FIRMA CONTADOR				MULTAS			
NOMBRE: GUSTAVO GONZALEZ				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
C.I. No. 1302529431							
RUC No. 0907617294001							
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.
905	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		821					



17-034-003971-8  
20030409  
0,00 USD.  
BANCO DE GUAYAQUIL