

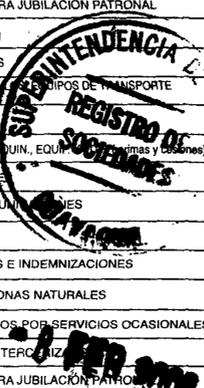
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 200070985
 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 R. 0992186518001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: NOVITAT S.A. 203 EXPEDIENTE: 104011

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801 140.988,15			
CAJA BANCOS 311 560,00				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES NETAS 603			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 6.656,28							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 232,62							
TOTAL INGRESOS 699 140.988,15				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 74.523,01			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 137.467,60			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 73.420,00				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 73.420,00			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 332				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				SUELDOS Y SALARIOS 719			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 80.868,90				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
340 ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA DIRECTA 721			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722			
TERRENOS 341				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723			
EDIFICIOS 343				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 725			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 8.790,00				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 726			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 727			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 728			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 4.983,04				SUMINISTROS Y MATERIALES 729			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. (primas y cesiones) 730			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 3.806,96				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 732			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				SUELDOS Y SALARIOS 733			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 734			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368				MANO DE OBRA INDIRECTA 735			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 3.806,96				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 736			
370 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 737			
ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 738			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 739			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 740			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 741			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 742			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 743			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 744			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 746			
CLIENTES RELACIONADOS 381				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 747			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 748			
OTROS 383				BAJA DE INVENTARIOS 749			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385				OTROS COSTOS 750			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 138.570,65			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS 389				SUELDOS Y SALARIOS 751			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752			
OTROS ACTIVOS 394				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 754			
TOTAL DEL ACTIVO 399 84.675,86				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 758			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759			
LOCALES 411 84.563,02				COMISIONES EN VENTAS 760			
DEL EXTERIOR 413				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762			
LOCALES 415				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763			
DEL EXTERIOR 417				SUMINISTROS Y MATERIALES 764			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTOS DE GESTIÓN 765			
LOCALES 419				GASTOS DE VIAJE 766			
DEL EXTERIOR 421				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 1.240,00			
OBLIGACIONES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769			
CON EL IESS 425				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 2.913,04			
CON EMPLEADOS 427				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 84.563,02				INTERESES Y COMISIONES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES 775			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AL EXTERIOR 776			
LOCALES 441				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777			
DEL EXTERIOR 443				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 4.153,04			
LOCALES 445				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 447				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
LOCALES 449				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789			
DEL EXTERIOR 451				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 142.723,69			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 1.735,69			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801			
OTRAS PROVISIONES 459				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 1.735,69			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805			
ANTICIPO CLIENTES 471				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				EN EL PAÍS 806			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				EN EL EXTERIOR 807			
OTROS PASIVOS				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES)			
OTROS PASIVOS 483				DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809			
TOTAL OTROS PASIVOS 489				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810			
TOTAL DEL PASIVO 499 84.563,02				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
500 PATRIMONIO NETO				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 1.735,69			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVA LEGAL 507 10,00				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
RESERVA DE CAPITAL 509				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 1.038,38				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 1.735,54				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 112,84				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 84.675,86				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA CONTADOR				PAGO PREVIO 901			
NOMBRE: ALDO JOAQUÍN G.				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
C.I. No. 0912486999				INTERESES POR MORA 903			
RUC: 0910580547001				MULTAS 904			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907							



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
				ARO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			