

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO: 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 R.C. 0991292276001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: NOVAQUA S.A. EXPEDIENTE: 70515

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES NETAS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INTERESES Y DIVIDENDOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	710.86		OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	324	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>330</b>	<b>710.86</b>	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TERRENOS	341	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EDIFICIOS	342	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	3,753.80	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS		
OTROS ACTIVOS FUJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>3,753.80</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>353</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>354</b>	<b>3,753.80</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	400.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	199.39	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	359.64	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>239.75</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS	383	-	OTROS COSTOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS	388	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS	390	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>391</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>392</b>	<b>4,704.41</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)</b>	<b>393</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
LOCALES	411	-	COMISIONES EN VENTAS		
DEL EXTERIOR	412	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
INVERSIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
LOCALES	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
DEL EXTERIOR	414	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
PRESTAMOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS			GASTOS DE GESTIÓN		
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	416	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EL IESS	418	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EMPLEADOS	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS		
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES	420	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	3.16	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>423</b>	<b>3.16</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			INTERESES Y DIVIDENDOS	LOCALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				AL EXTERIOR	
LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	442	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OPERACIONES DE ENTIDADES FINANCIERAS			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
LOCALES	443	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	444	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PRESTAMOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	445	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	446	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 780		
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES	447	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTRAS PROVISIONES	451	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-	(-) GASTOS EN EL PAÍS		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>453</b>	<b>-</b>	EN EL EXTERIOR		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
ANTICIPO CUENTAS	471	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDA A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (0.5 * 15%)		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>-</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
OTROS PASIVOS	482	-	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>-</b>	UTILIDAD CAMPO 814		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>484</b>	<b>3.16</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
<b>PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)</b>	<b>485</b>	<b>-</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	3,753.80	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA LEGAL	504	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
RESERVA DE CAPITAL	506	403.67	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510	9.46	ANTICIPO PROVISIONAL (0.5 * 818) - 820		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	265.68	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	512	-	PAGO PREVIO		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	513	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>514</b>	<b>4,701.25</b>	INTERÉS POR MONEDA		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 509	<b>515</b>	<b>4,704.41</b>	MULTAS		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).			TOTAL PAGADO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL PAGADO 802 + 903 + 904		
FIRMA CONTRIBUYENTE					

