

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **--** 105 No. Empleados bajo nómina **5**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991375260001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **NUEVA TECNOLOGIA NT 2000 S.A.** 203 EXPEDIENTE **7672496**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 585.653,78</b>			
EXIGIBLE	CAJA BANCOS	311	12.748,31	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	602	--	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	--	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	51.421,04	EXPORTACIONES NETAS	604	--	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.287,21	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606	--	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.591,83	OTRAS RENTAS EXENTAS	607	351,50	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	7.495,56	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	20.948,34	OTRAS RENTAS	609	--	
				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610	--	
				<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699</b>	<b>586.005,28</b>	
<b>320 ACTIVO REALIZABLE</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>330 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	62.055,22		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	441.063,46		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	170.114,98		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	80.024,93	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	148.048,89		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	68.023,96	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--	SUELDOS Y SALARIOS	719	--		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>244.966,76</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>720 MANO DE OBRA DIRECTA</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>			
TERRENOS	341	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--		
EDIFICIOS	343	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	14.733,32	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	24.937,56	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	--		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	--		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	34.908,68	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	--		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>4.762,20</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	--		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				<b>731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	SUELDOS Y SALARIOS	732	--		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>--</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>4.762,20</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				<b>736 MANO DE OBRA INDIRECTA</b>			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>737 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b>			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	--		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	--		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	--		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	--		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>--</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	--		
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				<b>743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			
<b>381 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	--		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	--		
OTROS	383	--	BAJA DE INVENTARIOS	747	--		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--	OTROS COSTOS	748	--		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	250,00	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>525.184,77</b>		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
OTROS ACTIVOS	394	--	SUELDOS Y SALARIOS	750	12.863,78		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>250,00</b>	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	--		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>249.978,96</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	9.243,42		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	--		
<b>400 PASIVO</b>				<b>754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				<b>755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	55.030,08	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	--		
LOCALES	411	55.030,08	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	--		
DEL EXTERIOR	413	16.455,33	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	--		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	15.778,53	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	--		
LOCALES	415	15.778,53	COMISIONES EN VENTAS	760	--		
DEL EXTERIOR	417	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	504,37		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	48.393,15	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	--		
LOCALES	419	48.393,15	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	422,88		
DEL EXTERIOR	421	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	1.055,66		
OBLIGACIONES	423	374,55	GASTOS DE GESTIÓN	765	--		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	374,55	GASTOS DE VIAJE	766	6.818,89		
CON EL IESS	425	326,35	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	8.981,11		
CON EMPLEADOS	427	2.603,07	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	--		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	1.438,26		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	2.472,62		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	--		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>138.961,06</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	--		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--		
LOCALES	441	--	INTERESES Y COMISIONES	775	--		
DEL EXTERIOR	443	--	LOCALES	775	--		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	AL EXTERIOR	776	--		
LOCALES	445	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--		
DEL EXTERIOR	447	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	16.571,74		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	93.591,71	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>60.372,73</b>		
LOCALES	449	93.591,71	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
DEL EXTERIOR	451	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>--</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>	<b>585.557,50</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	447,78	
OTRAS PROVISIONES	459	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>93.591,71</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	447,78	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>			
ANTICIPO CLIENTES	471	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	67,17		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	--	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>--</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	--	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				<b>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	EN EL PAIS	806	--		
OTROS PASIVOS	483	--	EN EL EXTERIOR	807	--		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>--</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>232.552,77</b>	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	--	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	--		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.000,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	--		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	380,61	
RESERVA LEGAL	507	--	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	--	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--	
RESERVA DE CAPITAL	509	28.166,99	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	380,61	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	95,15	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	(-) ANTICIPO	819	--		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	15.026,26	(-) REINVERSIONES EN LA FUENTE	820	5.270,89		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	285,46	(-) TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--	CONTRIBUCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	--		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>17.426,19</b>	IMPUESTO A FAVOR DE LA SOCIEDAD	819-821-820-821-822 < 0	826	5.175,74	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>249.978,96</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819-821-820-821-822 > 0	829	--	
<b>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.)</b>				<b>CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
<b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b>				<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO</b>			
<b>FIRMA CONTADOR</b>				<b>900 VALORES DE PAGO</b>			
<b>DECLARACIÓN DE PAGO</b>				<b>PAGO PREVIO</b>			
<b>901 PAGO PREVIO</b>				<b>902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>			
<b>902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>				<b>903 INTERESES POR MORA</b>			
<b>903 INTERESES POR MORA</b>				<b>904 MULTAS</b>			
<b>904 MULTAS</b>				<b>909 TOTAL PAGADO</b>			
<b>909 TOTAL PAGADO</b>				<b>910 VALORES DE PAGO</b>			

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Victor Bare K.**  
 FIRMA CONTADOR: **Ma. Elena Moreno**

NOMBRE: **Victor Bare K.** NOMBRE: **Ma. Elena Moreno**  
 C.I. No: **0906784558** RUC No: **0905194114001**

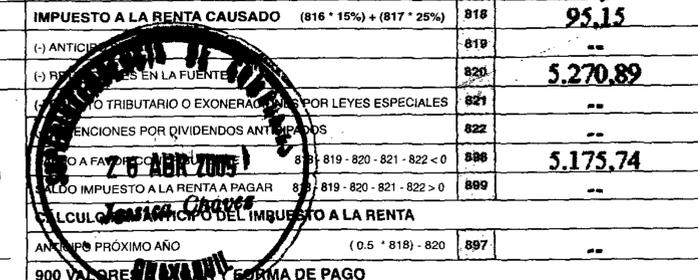
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. **922**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004



SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN