

101 RESOLUCION N° 0084  
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO 2001  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 0991424601001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION NOVATOURS S.A. EXPEDIENTE 79735

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% 19.240,63	
CAJA, BANCOS	6.384,88	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 360.340,80	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS -	
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	4.708,63	RENDIMIENTOS FINANCIEROS -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.166,19	OTRAS RENTAS -	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.260,66	TOTAL INGRESOS 386.652,77	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	123,69	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 357.267,89	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	23,94	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>17.667,99</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS 719 -	
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
MARCA, MOBILIARIOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	519,72	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
EQUIPO DE COMPUTACION	1.131,20	GASTOS DE FABRICACION -	
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	460,63	SUMINISTROS Y MATERIALES -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>1.190,29</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS 730 -	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	7.077,60	ARRENDAMIENTO MERCANTIL -	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -	
SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	620,69	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	4.484,86	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>3.213,43</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -	
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 72,96	
OTROS	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 357.340,85	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS 751 6.300,08	
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 2.196,33	
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 408,00	
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL -	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>22.071,71</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -	
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -	
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS 758 75,16	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -	
LOCALES	2.382,21	COMBUSTIBLES -	
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) -	
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 760 1.930,40	
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION -	
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE -	
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 761 2.260,92	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	2.034,19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 762 -	
CON EL IESS	1.081,09	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 763 51,32	
CON EMPLEADOS	2.002,57	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 127,12	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	6.000,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 764 854,36	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>135.000,06</b>	CUENTAS INCOBRABLES -	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS -	
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -	
DEL EXTERIOR	-	INTERESES Y COMISIONES 765 1.463,76	
LOCALES	-	AL EXTERIOR -	
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -	
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 766 7.377,89	
DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> 23.054,34	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 4.257,58	
OTRAS PROVISIONES	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 783 27.311,92	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 384.652,77	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 2.000,00	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -	
ANTICIPO CLIENTES	145,73	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 2.000,00	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>145,73</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 300,00	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -	
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	(-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAIS -	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>13.645,79</b>	EN EL EXTERIOR -	
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>13.645,79</b>	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	284,95	(-) OTRAS DEDUCCIONES -	
RESERVA DE CAPITAL	3.364,48	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 1.700,00	
OTROS SUPERAVITS	-	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.576,02	REINVERTIR Y CAPITALIZAR -	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	199,53	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 1.700,00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	2.000,00	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) 425,00	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	(-) ANTICIPO PAGADO -	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>8.425,92</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 123,69	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598	<b>22.071,71</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -	
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)			
<b>NOVATOURS S.A.</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Jose Furoiani V</i> FIRMA CONTADOR: <i>Elva Bajarra G</i>			
NOMBRE: JOSE FUROIANI V		NOMBRE: ELVA BAJARRA G	
C.I. No. 0900375940		RUC No. 1201191523001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		366,57	
MEDIANTE COMPENSACIONES		-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		-	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
PAGO PREVIO		-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		301,31	
INTERES POR MORA		20,06	
MULTAS		45,20	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		366,57	

DECLARACION DE COMPENSACIONES  
 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
 DETALLE DE COMPENSACIONES  
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 29813  
 REGISTRO OFICIAL No. 111  
 AÑO 2001 MES DIA  
 COPIA DE PRESENTACION DE COMPANIAS  
 TASA R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 10/09/01  
 OFICINA DE IMPUESTOS - 097  
 0900375940  
 09/09/01