

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 8064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **79735**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **09914246061** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **NOVATOURS S.A.** 203 EXPEDIENTE **79735**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	OTROS INGRESOS EXENTOS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710
INVENTARIO DE MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714
		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718

340 ACTIVO FIJO		720 SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		721 MANO DE OBRA INDIRECTA	
TERRENOS	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	COMBUSTIBLES	725
VEHÍCULOS	349	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	726
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	727
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	728
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	TOTAL COSTO DE VENTAS	743
TOTAL ACTIVO FIJO	369	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS	751
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757

380 OTROS ACTIVOS		760 COMISIONES EN VENTAS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761
CLIENTES RELACIONADOS	381	COMBUSTIBLES	762
OTROS	383	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	SUMINISTROS Y MATERIALES	764
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	GASTOS DE GESTIÓN	765
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	GASTOS DE VIAJE	766
OTRAS	389	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767
GASTOS ANTICIPADOS	391	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768
OTROS ACTIVOS	393	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770
TOTAL DEL ACTIVO	399	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	771
ACTIVOS CONTINGENTES	399	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772
		CUENTAS INCOBRABLES	773

400 PASIVO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
LOCALES	411	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
DEL EXTERIOR	413	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
LOCALES	415	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
DEL EXTERIOR	417	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PRÉSTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
LOCALES	419	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
DEL EXTERIOR	421	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
CON EL IESS	425	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CON EMPLEADOS	427	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	EN EL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

440 PASIVO LARGO PLAZO		790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INVERSIÓN	441	BAJA DE INVENTARIOS	791
LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	792
DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES	793
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	LOCALES	793
LOCALES	445	AL EXTERIOR	794
DEL EXTERIOR	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	795
PRÉSTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	796
LOCALES	449	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	797
DEL EXTERIOR	451	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
OTRAS PROVISIONES	459	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0

470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS	483	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS
TOTAL OTROS PASIVOS	489	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	499	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
PASIVOS CONTINGENTES	499	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

500 PATRIMONIO NETO		810 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	BAJA DE INVENTARIOS	811
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	812
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	INTERESES Y COMISIONES	813
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	LOCALES	813
RESERVA DE CAPITAL	509	AL EXTERIOR	814
OTROS SUPERÁVITS	511	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 509	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOVATOURS S.A.		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		897	
FIRMA CONTADOR		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: JOSE FURCIANI V.		PAGO PREVIO	
NOMBRE: ELVA RAJANA G.		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
C.I. No. 110375440		899 - 901	
RUC No. 120111523011		INTERÉS POR MORA	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		902	
MEDIANTE COMPENSACIONES		904	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	
MONTANTO: 454,52		MULTAS	
		904	
		TOTAL PAGADO	
		902 + 903 + 904	
		899	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
009	N/C No.	010	N/C No.	014	N/C No.	016	Resol. No.
009	USD	010	USD	014	USD	016	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			