

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **102** AÑO **2003** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **79735**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991424601001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **NOVATOURS S.A.** EXPEDIENTE **77735-97**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	2.531,30	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	600	17.876,81
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	9.305,46	EXPORTACIONES	602	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6.175,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-	OTRAS RENTAS	607	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	609	17.876,81
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	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	711	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	18.014,76	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	533,01	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.021,03	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
VEHÍCULOS	349	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	973,11	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	580,93	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	362	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
370 ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS	731	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	7.077,60	MANO DE OBRA INDIRECTA	732	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	421,30	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	6.125,40	COMBUSTIBLES	736	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	1.373,50	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	COMISIONES EN VENTAS	740	-
OTROS	383	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	741	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	COMBUSTIBLES	742	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	743	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	744	163,98
OTRAS	389	-	GASTOS DE GESTIÓN	745	51,76
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	GASTOS DE VIAJE	746	-
OTROS ACTIVOS	393	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	2.112,33
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	19.969,19	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	620,17
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	521,70
400 PASIVO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	751	-
410 PASIVO CORRIENTE			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			CUENTAS INCOBRABLES	753	-
LOCALES	411	7.949,11	BAJA DE INVENTARIOS	754	-
DEL EXTERIOR	413	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	415	-	LOCALES	756	-
DEL EXTERIOR	417	-	AL EXTERIOR	757	-
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	758	-
LOCALES	419	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	759	-
DEL EXTERIOR	421	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	759	17.715,58
OBLIGACIONES			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	732,03	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
CON EL IESS	425	2.200,90	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
CON EMPLEADOS	427	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	17.715,58
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	161,23
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10.982,04	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	161,23
LOCALES	441	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
DEL EXTERIOR	443	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		24,18
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
LOCALES	445	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
DEL EXTERIOR	447	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		-
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			EN EL PAÍS		-
LOCALES	449	-	EN EL EXTERIOR		-
DEL EXTERIOR	451	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	137,05
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD CAMPO 815	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	137,05
ANTICIPO CLIENTES	471	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	137,05
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	34,26
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) ANTICIPO PAGADO		89,78
480 OTROS PASIVOS			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		50,54
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
OTROS PASIVOS	483	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	106,06
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
TOTAL DEL PASIVO	499	10.982,04	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PASIVOS CONTINGENTES	496	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	17,10
500 PATRIMONIO NETO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	PAGO PREVIO		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	INTERÉS POR MORA		35,75
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	MULTAS		-
RESERVA DE CAPITAL	509	3.649,43	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	35,75
OTROS SUPERÁVITS	511	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	4.576,02			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	199,53			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	161,23			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	8.987,15			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	19.969,19			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

NOVATOURS S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jose Luciano V.* FIRMA CONTADOR: *Alvina Tubay F.*

NOMBRE: **JOSE Luciano V.** NOMBRE: **ALVINA Tubay F.**
 C.I. No. **0900875940** RUC No. **0911923530001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **35,75**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **-**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	910	USD	912	USD	914	USD
	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		