

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **2004** 106 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** No EMPLEADOS BAJO NOMINA **2**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **099142460001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **NOVATOURS S.A** EXPEDIENTE **74735-97**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	4040,13		12.012,82			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	=		-			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	=		-			
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	=		-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	10.483,56		-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	9.602,88		-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	=		-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	=		-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	=		-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	=		-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	330	=		-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	=		-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333	=		-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	334	=		-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	335	=		-			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	336	=		-			
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	=		-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	=		-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	24.126,57		12.012,82			
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341	=		-			
EDIFICIOS	342	=		-			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	533,01		-			
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	344	2.184,03		-			
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	=		-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	=		-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1.230,62		-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	=		-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.491,42		12.012,82			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	=		-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	352	=		-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	=		2.884,94			
TOTAL ACTIVO FIJO	354	1.491,42		2.171,44			
360 OTROS ACTIVOS				730 GASTOS NO OPERACIONALES			
ACTIVO DIFERIDO				740 GASTOS NO OPERACIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	=		-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372	=		-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	=		-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	337,04		-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	33,71		-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	303,33		1.053,16			
ACTIVOS LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	381	=		-			
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	382	=		-			
OTROS	383	=		-			
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	384	=		-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	=		-			
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	=		-			
OTRAS	387	=		-			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	388	=		-			
OTROS ACTIVOS	389	=		-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	390	=		1.609,78			
TOTAL DEL ACTIVO	399	25.921,32		11.848,30			
400 PASIVO				760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	9.778,39		-			
DEL EXTERIOR	412	=		-			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	413	=		-			
DEL EXTERIOR	414	=		-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	415	=		-			
DEL EXTERIOR	416	=		-			
OBLIGACIONES	417	527,71		-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	2.748,23		-			
CON EL IESS	419	444,92		-			
CON EMPLEADOS	420	=		-			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	421	=		-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	=		-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	3.330,03		-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424	16.829,28		1.053,16			
440 PASIVO LARGO PLAZO				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	=		-			
DEL EXTERIOR	442	=		-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	=		-			
DEL EXTERIOR	444	=		-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	445	=		-			
DEL EXTERIOR	446	=		-			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	=		-			
HIPOTECAS POR PAGAR	448	=		-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	=		-			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	450	=		-			
OTRAS PROVISIONES	451	=		-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	=		-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	=		11.848,30			
470 PASIVO DIFERIDO	470	=		11.848,30			
ANTICIPO CLIENTES	471	=		-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	=		-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	=		11.848,30			
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	=		-			
OTROS PASIVOS	482	=		-			
TOTAL OTROS PASIVOS	483	=		164,52			
TOTAL DEL PASIVO	484	16.829,28		24,68			
500 PATRIMONIO NETO				810 CONCILIACION TRIBUTARIA			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800		-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	=		-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	=		-			
RESERVA LEGAL	504	=		-			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	=		-			
RESERVA DE CAPITAL	506	3.649,43		-			
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	507	=		-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	4.536,03		-			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	381,30		-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	104,89		-			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	511	=		-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	9.092,04		139,84			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513	25.921,32		139,84			

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).

NOVATOURS S.A.

Firma Representante Legal: *Jose Furcan U.* Firma Contador: *María Iván*

NOMBRE: **Jose Furcan U.** NOMBRE: **MARIA IVAN**

C.I.: **090037510** RUC N°: **0911923530001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **39,10**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **=**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **=**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C N°	910	N/C N°	911	N/C N°	912	Resol. N°	913
USD		USD		USD		USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921			REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	923
						MES	924
						DÍA	925