20 0028452

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	AÑO 2004	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA –
RUC 1791411862001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN THE NOVO BERGER GROUP INC		EXPEDIENTE 87260

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			**600 INGRESOS**		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		—
CAJA, BANCOS		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	EXPORTACIONES NETAS		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	OTRAS RENTAS EXENTAS		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	REMESAS EXTRAS FINANCIEROS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—	OTRAS RENTAS		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		337,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		—	TOTAL INGRESOS		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	**710 COSTO DE VENTAS**		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO		—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		337,00	SUELDOS Y SALARIOS		—
320 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
TERRENOS		—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
EDIFICIOS		—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		—	SUMINISTROS Y MATERIALES		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INN., MAQUIN., EQUIP., Y SOFT. (primas y cesiones)		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		—
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	SUELDOS Y SALARIOS		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
TOTAL ACTIVO FIJO		—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
340 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		22.503,98	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		22.503,98	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
CLIENTES RELACIONADOS		—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—
CLIENTES NO RELACIONADOS		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
OTROS		—	BAJA DE INVENTARIOS		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	OTROS COSTOS		—
SOCIEDADES RELACIONADAS		—	**TOTAL COSTO DE VENTAS**		—
OTRAS		—	**750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—	SUELDOS, SALARIOS		—
OTROS ACTIVOS		—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380		22.840,97	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
CUENTAS CONTINGENTES (informativo)		—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		—
LOCALES		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		—
DEL EXTERIOR		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PERSONAS NATURALES		—
LOCALES		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
DEL EXTERIOR		—	COMISIONES EN VENTAS		—
LOCALES		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
DEL EXTERIOR		22.267,63	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		—
CON LA ADM. TRIBUTARIA		—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
CON EL IESS		—	SUMINISTROS Y MATERIALES		—
CON EMPLEADOS		—	GASTOS DE GESTIÓN		—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		—	GASTOS DE VIAJE		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		22.267,63	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—
420 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—
LOCALES		—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
DEL EXTERIOR		—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
LOCALES		—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		7.710,06
DEL EXTERIOR		—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
LOCALES		—	LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—	AL EXTERIOR		—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
HIPOTECAS POR PAGAR		—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**		7.710,06
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	**780 GASTOS NO OPERACIONALES**		
OTRAS PROVISIONES		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**		—
470 PASIVO DIFERIDO			**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 740 + 770 + 780		7.710,06
ANTICIPO CLIENTES		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0		7.710,06
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		—
INGRESOS ANTICIPADOS		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799		7.710,06
OTROS PASIVOS		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480		22.267,63	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		—	EN EL PAÍS		—
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR		—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		2.000,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		17,93	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)		—
RESERVA LEGAL		—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
RESERVA DE CAPITAL		—	(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—	= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-805-806-809-811-813-815-817-819-821-823-1		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		1.363,78	= **PÉRDIDA** 802-804-807-808-810-812-814-816-818-820-822-1		7.710,06
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Secciones de Participaciones e Impuestos)		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		7.710,06	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		3.671,72	(-) ANTICIPO PAGADO		—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		22.840,97	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
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.)			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		—
NOMBRE EDUARDO GRIJALVA	NOMBRE ELENE LOPEZ		**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**		
CÉDULA 1001277809	RUC 1715674710001		PAGO PREVIO		—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		—
MEDIANTE COMPENSACIONES		—	INTERÉS POR MORA		—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		—	MULTAS		—
			TOTAL PAGADO 899 + 903 + 904		—

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | |