SRI — Formulario 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS — SOCIEDADES

No. 30 3099695

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ---

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0919150259 9001	NOVEDADES SEYOYA S.A. NOVESEY S.A.	100371

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	63.086,35
CAJA, BANCOS			17.007,50	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	--
INVERSIONES CORRIENTES			--	EXPORTACIONES NETAS	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	6.746,76	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
		DEL EXTERIOR	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	--	OTRAS RENTAS GRAVADAS	--
		DEL EXTERIOR	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
INVENTARIOS	RELACIONADOS	LOCALES	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	--
		DEL EXTERIOR	--	DE RECURSOS PÚBLICOS	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	--	DE OTRAS LOCALES	--
		DEL EXTERIOR	--	DEL EXTERIOR	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			2.372,94	OTROS	63.086,35
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			1.004,36		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			--	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			--	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			--		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			243.063,71		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			--		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	217.480,36
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	57.072,53
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			270.195,27	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	243.063,71
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			18.946,45	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	--
RAMEIL, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
MUEBLES Y ENSERES			1.267,67	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			4.408,86	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			580,17	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			64.077,87	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS ACTIVOS FIJOS			--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	56.859,51	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	--
TERRENOS			--	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	--
OBRAS EN PROCESO			--	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	--
TOTAL ACTIVO FIJOS			32.421,51	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	--
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			--	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			503,80	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			--	COMBUSTIBLES	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			1.15,78	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	424,16	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			1.595,42	TRANSPORTE	--
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA RELACIÓN PERSONAL	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		--	PARA ALQUILER	--
	OTRAS		--	PARA OTROS INCOBRABLES	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	--	OTRAS PROVISIONES	--
		DEL EXTERIOR	--	LOCAL	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	--	DEL EXTERIOR	--
		DEL EXTERIOR	--	LOCAL	353,13
INVENTARIOS	RELACIONADOS	LOCALES	--	DEL EXTERIOR	--
		DEL EXTERIOR	--	LOCAL	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	--	DEL EXTERIOR	--
		DEL EXTERIOR	--	RELACIONADOS — LOCAL	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	--	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	--
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			--	NO RELACIONADOS — LOCAL	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			--	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	--
TOTAL ACTIVOS			304.212,20	RELACIONADAS	--
				NO RELACIONADAS	--
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	11.043,70	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	2.242,86
		DEL EXTERIOR	--	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	--	GASTOS DE GESTIÓN	--
		DEL EXTERIOR	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.865,54

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE INFORMACIÓN — 25 MAR 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2512 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No.

VENTAS NETAS		LOCALES	401	+	16.908,40	GASTOS DE VIAJE	477	+		536	+	--
		DEL EXTERIOR	402	+	--	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	478	+		537	+	--
EXPORTACIÓN DE BIENES		LOCALES	403	+	--	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	479	+		538	+	13.008,95
		DEL EXTERIOR	404	+	--		NO ACELERADA	480	+		539	+	1.192,38
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS RELACIONADAS CON LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL	RELACIONADOS	LOCALES	405	+	18.658,92	AMORTIZACIONES		481	+		540	+	50,38
		DEL EXTERIOR	406	+	--	SERVICIOS PÚBLICOS		482	+		541	+	1.514,21
	NO RELACIONADOS	LOCALES	407	+	--	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		483	+		542	+	3.521,25
		DEL EXTERIOR	408	+	--	PAGOS POR OTROS BIENES		484	+		543	+	186,50
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			409	+	--	TOTAL COSTOS		485	+	31.489,18			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			410	+	--	TOTAL GASTOS					544	+	40.909,32
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			411	+	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(Mas 499)	545	+	72.398,50
CRÉDITO A MUTUO			412	+	--								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			413	+	--	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					546		--
PROVISIONES			414	+	--	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					547		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE			415	+	46.621,02	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					548		--
PASIVO LARGO PLAZO													
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	416	+	--	UTILIDAD NO SUJETA A IMPUESTO					549	+	--
		DEL EXTERIOR	417	+	--	UTILIDAD NO SUJETA					550	+	9.312,15
	NO RELACIONADOS	LOCALES	418	+	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					551	(-)	--
		DEL EXTERIOR	419	+	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 606		552	(-)	--
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALES	420	+	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 603+610+611+612		553	(-)	--
		DEL EXTERIOR	421	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					554	+	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	422	+	258.872,25	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					555	+	--
		DEL EXTERIOR	423	+	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					556	+	--
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	RELACIONADOS	LOCALES	424	+	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (#15x15%)/(#15+#3x15%)					557	+	--
		DEL EXTERIOR	425	+	--	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					558	(-)	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	426	+	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					559	(-)	--
		DEL EXTERIOR	427	+	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					560	+	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			428	+	--	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					561	(-)	--
CRÉDITO A MUTUO			429	+	--	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					562	(-)	--
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			430	+	--								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			431	+	--	UTILIDAD GRAVABLE					563	+	--
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			432	+	--	(-) PÉRDIDA					564	+	9.312,15
OTRAS PROVISIONES			433	+	--	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					565		--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			434	+	258.872,25	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					566		--
PASIVOS DIFERIDOS			435	+	--	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					567	+	--
OTROS PASIVOS			436	+	--	(-) ANTICIPO PAGADO					568	(-)	212,06
TOTAL PASIVO			437	+	305.493,27	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					569	(-)	787,30
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					570	(-)	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			438	+	1.500,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					571	(-)	--
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			439	(-)	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					572	(-)	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			440	+	--	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					573	(-)	--
RESERVA LEGAL			441	+	607,51	IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					574	+	--
OTRAS RESERVAS			442	+	7.431,26								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			443	+	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					575	+	1.004,36
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			444	(-)	1.507,69								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			445	+	--	ANTICIPO MÍNIMO CAUSADO					576	+	1.437,69
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			446	(-)	9.312,15								
TOTAL PATRIMONIO NETO			447	+	1.281,02								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			448	+	304.212,20	PAGO PREVIO (Informativo)					577		--

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

CONCEPTO	CÓD.	USD	CONCEPTO	CÓD.	USD	CONCEPTO	CÓD.	USD
								--

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699	+	--
INTERÉS POR MORA	696	+	--
MULTA	697	+	--
TOTAL A PAGAR	698	+	--
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	699	USD	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	700	USD	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	701	USD	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

CÓD.	NC No.	CÓD.	NC No.	CÓD.	NC No.	CÓD.	NC No.	CÓD.	Resol. No.	CÓD.	Resol. No.
702	USD	703	USD	704	USD	705	USD	706	USD	707	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Luis E. Segovia Chica — NOMBRE: Washington Segovia Ch.

CÓD. 109 Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 1 0 9 5 4 9 6 — CÓD. 108 RUC No. 0 9 0 2 2 9 8 9 7 5 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO — 25 MAR 2010

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2812 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0708 A 01-12-06

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — DATOS