

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

21953003

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992347414001

202

NOVABRUCK S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 3,251.21

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 118,420.12

Inversiones corrientes

312 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

312 0

Exportaciones netas

603 0

Relacionados / Locales

313 1,459.01

Otros ingresos por partes relacionadas del exterior

604 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Rendimientos financieros

605 0

No relacionados / Locales

315 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

317 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Relacionados / Locales

317 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De recursos públicos

610 0

No relacionados / Locales

319 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Del exterior

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

Otras rentas exentas

612 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)

699 118,420.12

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1,184.2

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos

TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	5,894.42	por el sujeto pasivo	702	39,954.81
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	2,900	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	957	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,943	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	5,130	716 0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	29,563.21	718 0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1,102.95	720 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	12,563.21	722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,563.21	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Suministros y materiales	731	0	732 0
Relacionados / Locales	383	0	Tránsito	733	2,632.15	734 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para cobranza	735	463.04	736 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	742	0	
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	15,362.21	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Local	753	0	754 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	755	0	756 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	7,837.42	Intereses pagados a terceros			
PASIVO		Relacionados / Local				
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Del exterior				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	757	0	758 0
Relacionados / Locales	411	1,377.93	No relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762 0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764 0
No relacionados / Del exterior	414	0		765	0	766 0
				767	0	768 0

Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,032.14
Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	772	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,852.31
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	521.36
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	1,056.31
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	110,944.6
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,852.31
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,377.93	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	112,796.91
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo	Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (799 - 799 menor a 0)	801	5,623.21
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (799 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	843.48
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transacción	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de precios de adquisición empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	4,779.73
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,377.93			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0

SRI Dirección Regional de Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

Guayaquil
AGS013

13 OCT 2009

Responsable
Firmado

11 NOV 2009
REGISTROS
GUAYAQUIL

PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado 842 4,779.73
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado 849 1,194.93
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	25,000	(-) Anticipo pagado 851 0
Reserva legal	507	477.97	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal 852 1,184.2
Otras reservas	509	238.99	(-) Retenciones por dividendos anticipados 853 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior 854 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	24,837.2	(-) Crédito tributario de años anteriores 855 0
Utilidad del ejercicio	517	4,779.73	(-) Exoneración por leyes especiales 856 0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859 10.73
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,459.49	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 869 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7,837.42	Anticipo próximo año (fórmula) 879 0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 10.73

Interés por mora 903 0.73

Multas 904 1.93

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 13.39

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 13.39

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

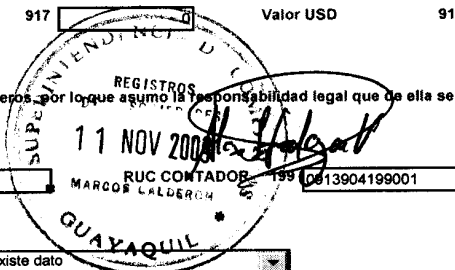
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. 10 REPRESENTANTE LEGAL

198 0901856484



FORMA DE PAGO

921 no existe dato

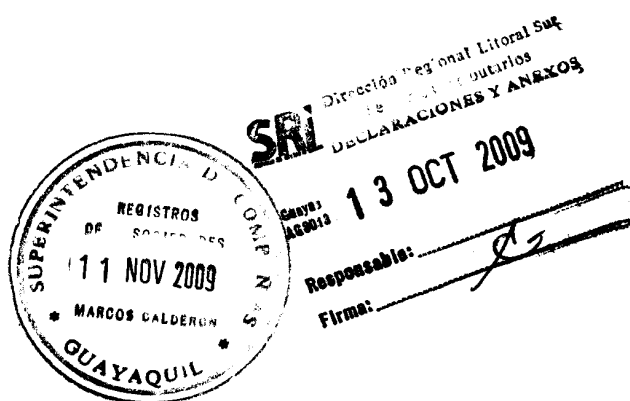
BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jsps?num...> 13/10/2009

Numero Serial: 870307861352
Fecha Recaudacion: 13/10/2009



115225

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992347414001
870307861352
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

NOVABRUCK S.A.
2008
13/10/2009
13/04/2009
09:09:09 AM
10/11/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 10.73
\$ 0.73
\$ 1.93
\$ 13.39

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 13.39
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 13.39 , debe ser cancelado hasta el 10/11/2009

