119465

SRI — FORMULARIO AÑO 2008 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0005494

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992408049001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: NOUCOMPANY S.A.

EXPEDIENTE 119465

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(311+312+313+314+315+316+317+318+319+320)	=	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			311	+ —
INVERSIONES CORRIENTES			312	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+ —
		DEL EXTERIOR	314	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ —
		DEL EXTERIOR	316	+ —
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+ —
		DEL EXTERIOR	318	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+ 800,00
		DEL EXTERIOR	320	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-) —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+ —
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+ —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+ —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+ —
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+ —
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+ —
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+ —
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+ —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	= 800,00
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+ —
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+ —
MUEBLES Y ENSERES			343	+ —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+ —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+ —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-) —
TERRENOS			349	+ 3844,00
OBRAS EN PROCESO			350	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS			359	= 3.844,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			376	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-) —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	= —
ACTIVO LARGO PLAZO				
[illegible]	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+ —
	OTRAS		382	+ —
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	383	+ —
		DEL EXTERIOR	384	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+ —
		DEL EXTERIOR	386	+ —
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	387	+ —
		DEL EXTERIOR	388	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+ —
		DEL EXTERIOR	390	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-) —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			[illegible]	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			[illegible]	= —
[illegible]			[illegible]	= 4.644,00
PASIVO CORRIENTE				
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	411	+ —
		DEL EXTERIOR	412	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+ —
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+ —

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+ —
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+ —
EXPORTACIONES NETAS			603	+ —
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+ —
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+ —
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+ —
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+ —
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+ —
[illegible]	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+ —
	DE OTRAS LOCALES		610	+ —
	DEL EXTERIOR		611	+ —
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+ —
TOTAL INGRESOS			613	= —
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701	+ —
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702	+ —
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			704	(-) —
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			705	+ —
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			706	+ —
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			707	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			708	(-) —
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			709	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710	(-) —
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			711	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			712	(-) —
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			713	+ —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			714	+ —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			715	+ —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			716	+ —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			717	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			718	+ —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			719	+ —
COMBUSTIBLES			720	+ —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			721	+ —
SUMINISTROS Y MATERIALES			722	+ —
TRANSPORTE			723	+ —
[illegible]	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	+ —
	PARA DESAHUCIO		725	+ —
	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+ —
	OTRAS PROVISIONES		726	+ —
[illegible]	LOCAL		727	+ —
	DEL EXTERIOR		728	+ —
[illegible]	LOCAL		729	+ —
	DEL EXTERIOR		730	+ —
[illegible]	LOCAL		731	+ —
	DEL EXTERIOR		732	+ —
[illegible]	RELACIONADOS	LOCAL	733	+ —
		DEL EXTERIOR	734	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCAL	735	+ —
		DEL EXTERIOR	736	+ —
[illegible]	RELACIONADAS		737	+ —
	NO RELACIONADAS		738	+ —
OTRAS PÉRDIDAS			739	+ —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			740	+ —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			741	+ —
GASTOS DE GESTIÓN			742	+ —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			743	+ —

+ —

+ —

+ —

119465

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECAPITULACIÓN DE BALANCES — FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0005494

Por actividades con instituciones financieras - corriente	LOCALES	416	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-
Préstamos accionistas	LOCALES	417	+	-
	DEL EXTERIOR	419	+	-
Otras cuentas y documentos por pagar corrientes — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	3.844,00
	DEL EXTERIOR	422	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-
PROVISIONES		428	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	3.844,00
PASIVO LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo — RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-
	DEL EXTERIOR	442	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-
	DEL EXTERIOR	444	+	-
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	LOCALES	445	+	-
	DEL EXTERIOR	446	+	-
Participación de accionistas	LOCALES	447	+	-
	DEL EXTERIOR	448	+	-
Otras cuentas y documentos por pagar largo plazo — RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-
	DEL EXTERIOR	450	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-
	DEL EXTERIOR	452	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-
OTRAS PROVISIONES		458	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	-
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-
OTROS PASIVOS		489	+	-
TOTAL DEL PASIVO 429+459+479+489		499	=	3.844,00
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	-
RESERVA LEGAL		507	+	-
OTRAS RESERVAS		509	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		999	=	4.644,00

GASTOS DE VIAJE	777	+	-	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	
Depreciaciones de activos fijos — ACELERADA	[illegible]	+	-	
NO ACELERADA	[illegible]	+	-	
AMORTIZACIONES	[illegible]	+	-	
SERVICIOS PÚBLICOS	[illegible]	+	-	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	[illegible]	+	-	
PAGOS POR OTROS BIENES	[illegible]	+	-	
TOTAL COSTOS	[illegible]	=	-	
TOTAL GASTOS	[illegible]	=	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	[illegible]	=	-	
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	[illegible]		=	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[illegible]		=	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}			+	-
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	-
UTILIDAD GRAVABLE			=	-
PÉRDIDA TRIBUTARIA			=	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	-
(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	[illegible]		=	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	[illegible]		=	-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	[illegible]		=	-
PAGO PREVIO (Informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

INTERÉS	897	USD -	MULTA	898	USD -	MULTA	USD -

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+ -
INTERÉS POR MORA		+ -
MULTA		+ -
FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No	-	N/C No	-	N/C No	-	N/C No	-	Resol No.	-	Resol No.	-
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MIGUEL PEÑA GOMEZ — NOMBRE: LUIS POZO ROSAS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 1 1 2 7 8 5 0 5 — RUC No.: 0 3 0 0 5 1 9 8 5 7 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECISTROS DE SOCIEDADES — 12 MAY 2009 — Jenny García

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06