SRI FORMULARIO 101

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

No. 50 0271160

196 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

204 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992463295001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL NOVUSTRADE S.A. EXPEDIENTE 123550

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%	+	—
CAJA, BANCOS	+	17.794,77	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	109,32	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	OTRAS RENTAS (MENTAS	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	—
INVENTARIO DE PRODC TERM Y MERCAD EN ALMACÉN	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	17.904,09	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—
ACTIVOS FIJOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	+	13.990,96	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	6.562,29	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYAN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
TERRENOS	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYAN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
OBRAS EN PROCESO	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	+	7.428,67	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	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	COMBUSTIBLES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS NO RELACIONADOS	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	—	TRANSPORTE	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO				+	—
INVERSIONES Y PARTICIPACIONES	+	—		+	—
OTRAS	+	—		+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—		+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	DEL EXTERIOR	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	LOCAL	+	—
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	+	25.333,16	DEL EXTERIOR	+	—
			RELACIONADAS	+	—
			NO RELACIONADAS	+	—
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	SUELDOS Y SALARIOS (PRIMAS Y DÉCIMOS)	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS HONORARIOS PROFESIONALES DEL EXTERIOR (CUENTA DEL IESS 2010)	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
07 MAYO 2010
OPERADOR 1
QUITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

1-2

AO 10:17:07 04/27/2010 58 1 oper1110
IN: 5270 PAGO IMPUESTOS NAW
TP: 100/0.1 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SPECIAL REL: 77-006-001327
MONTO.00 PAGO 1.TRANSFERENCIA

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0271160

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE	
	DEL EXTERIOR			NA QUE SE CARGA AL COSTO DE GASTO	416,57
	LOCALES			ACELERADA	2792,14
	DEL EXTERIOR			NO ACELERADA	
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES	
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PUBLICOS	
NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES	3991,79
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL COSTOS	7.206,55
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (detallar en)				TOTAL COSTOS Y GASTOS	7.206,55
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COBRO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COBRO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES			UTILIDAD CONTABLE	
	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	7.206,55
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
	DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula (IR2x15%)/(IR13,5%x15%)	
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
	DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (detallar en)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				UTILIDAD GRAVABLE	
OTRAS PROVISIONES				IMPUESTO	7.206,55
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
TOTAL PASIVOS				(-) ANTICIPO PAGADO	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			1.000,-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA LEGAL			475,26	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
OTRAS RESERVAS				SALDO A FAVOR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			31.064,45		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			7.206,55		1523
TOTAL PATRIMONIO			25.333,16		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			25.333,16	PAGO PREVIO (Bajo reclamo)	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD				USD

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

NC No		NC No		NC No		NC No		Nota/ Nd	
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

LUIS H. SACAS — ZURITA DE SOMA

CÉDULA de identidad o No. de Pasaporte: 1708372773 — RUC No. 0905037239

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 07 MAYO 2010 — OPERACIÓN 1 — QUITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLISBERICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

2-2

47 10:17:09 04/21/2010 SE 1 cpertilb
CM 3070 CAJA IMPUESTOS RSH
Tip.Cmpto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 57-046-001877-6
US$0.00 SALDO BOLIVARIANO