

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27021485

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 12388

RUC 201 1790272141001

202 NOVATEX CA

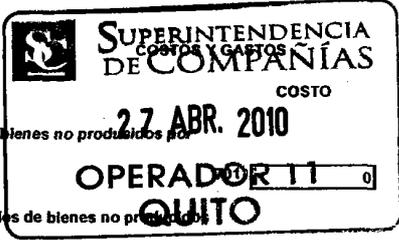
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

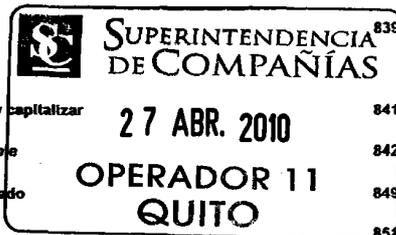
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	<b>601 1,269,773.13</b>
Caja, bancos	311 6,245.48	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 452,589.54	Beneficios financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 35,711.27	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	<b>699 1,269,773.13</b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 18,263.93	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 166,533.41	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 13,066.77		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 75,204.59		
Mercaderías en tránsito	329 100,432.14		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 796,604.59</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	



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	230,402.21	Inventario Inicial de materia prima	706	154,454.77		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	278,784.21		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	282,886.71		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	166,533.41		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	230,402.21	Inventario Inicial de productos en proceso	710	9,587.14		
Terrenos	349	152,992.98	(-) Inventario final de productos en proceso	711	13,086.77		
Obras en proceso	350	0	Inventario Inicial de productos terminados	712	56,886.99		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>152,992.98</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>75,204.50</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	78,625.16	716	36,224.06
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	36,926.15	718	74,133.92
Otros activos diferidos	377	8,031.59	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	24,458.45	720	7,038.38
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	50,912.4
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>8,031.59</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	3,780.37	728	6,683.8
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	9,880.31	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>1,032.3</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,770.57	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para publicidad	737	0	738	21,734.84
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	3,983.87
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>0</b>		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	78,325.32
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>957,629.16</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	65,803.07	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Locales	415	14,608.09	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

**27 ABR. 2010**  
**QUITO**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			impuestos, contribuciones y otros			776	9,833.37	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	5,424.5	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	495.62	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	55,191.78	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	38,958.9	Servicios públicos	787	18,618.46	788	4,258.31	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	8,587.27	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	781	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	701,578.52			
Provisiones	428	88,875.89	TOTAL GASTOS	798		308,488.58		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	263,437.73	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		1,010,047.1		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - 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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		259,726.03		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		38,958.9		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos (en el ejercicio 699)	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	189,210.84	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0		
Provisiones para desahucio	457	58,630.52	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	248,041.36						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		220,767.13		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	511,479.09	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0		
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	14,204	Saldo utilidad gravable	842		220,767.13		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849		55,191.78		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	854		6,491.38		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		11,772.55		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0		



Reserva legal	507	431.33 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	105,366.87 (-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	160,572.52 (-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0		
Utilidad del ejercicio	517	165,575.35 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	36,927.85
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>594</b>	<b>446,150.07</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>957,629.16</b> Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>9,331.96</b>

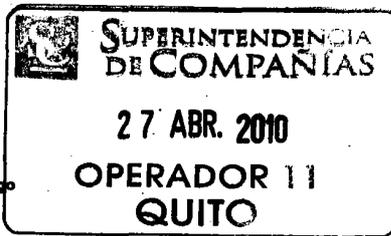
Pago previo (informativo) 890 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897 0 Interés 896 0 Multa 898 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	36,927.85
Interés por mora	903	425.04
Multas	904	1,107.84
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>909</b>	<b>38,460.73</b>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	38,460.73
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0



22 ABR. 2010

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

NIC No. 908 Valor USD 909 0    NIC No. 910 Valor USD 911 0    NIC No. 912 Valor USD 913 0    NIC 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. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1702437581    RUC CONTADOR 199 1705423745001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990358571434  
Fecha Recaudacion: 22/04/2010