

12388

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8825969
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITUTIVA O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	19
201 RUC	1790272141001	NOVATEX CA
203 EXPEDIENTE	12388	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	36,176.88
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	120,106.12
317 (-) Provisión cuentas incobrables	16,853.3
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	346,133.2
321 Otras cuentas por cobrar	6,597.77
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	645.27
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	14,289.38
326 Inventario de materia prima	128,708.24
327 Inventario de productos en proceso	17,360.28
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	78,621.11
330 Mercaderías en tránsito	41,180.5
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	772,965.45
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	14,204
503 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	431.33
508 Reservas facultativa y estatutaria	1,601.43
509 Reserva de capital	103,785.44
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	216,934.25
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	61,545.82
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	398,482.27
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (501+598)	780,921.89
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,009,156.7
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	6,263.59
607 Dividendos por distribuir	0
608 Otras rentas	0
609 Utilidad en venta de activos no operativos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	1,015,420.29
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

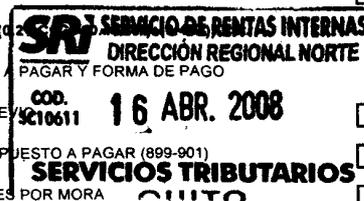
RECEIBO
 DIVISION DE CONTABILIDAD
 24 ABR. 2008
 Juan Carlos Ponce

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 16 ABR. 2008
 SC10611
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0	
341 Terrenos	2,992.98	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	323.08	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	151,486.09
344 Instalaciones	2,961.36	716 Compras netas locales de materia prima	363,311.95
345 Muebles y enseres	8,178.66	717 Importaciones de materia prima	66,996.69
346 Maquinaria y equipo	201,296.84	718 (-) Inventario final de materia prima	128,708.24
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	6,089.48
349 Equipo de computación y software	17,146.65	720 (-) Inventario final de productos en proceso	17,360.28
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	102,147.26
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	78,621.11
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	229,906.59	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	94,535.9
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,992.98	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	27,690.76	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	99,639.9
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	18,843
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	50,727.25
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,992.98	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	9,408
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0	
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	35,679.38	
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	34,860
377 Otros activos diferidos	4,963.46	736 Promoción y publicidad	974.6
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	8,170.83
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,963.46	738 Lubricantes	1,510.48
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	12,918.67
385 (-)Provisión ctas incobrable client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	2,162.11
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	19,816.2
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	15,498.36
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	80.12
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	780,921.89	750 Deprec. acelerad veh, eq de transp y camin	0
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones en intangibles)	0	
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	0	
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	41,874.3	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	220.44
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 16 ABR. 2008
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

415 Obligaciones con instit. financieras locales	55,423	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,127.32	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	20,515.27	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	6,641.02	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	49,808.12	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	14,481.36	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	918,877.84
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	195,870.39	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	96,542.45
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	14,481.36
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribul. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	186,569.23	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	82,061.09
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	186,569.23	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	82,061.09
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	20,515.27
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	14,289.38
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	382,439.62	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	6,225.89
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702437581	897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
199 RUC CONTADOR	1705423745001	B: ((0.2%PT)+(0.2%PT) x 2)	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	6,225.89	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
906 Compensaciones	0	901 PAGO PREVIAMENTE	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	6,225.89
		903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0



907 Notas de crédito 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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: 990174755012
Fecha Recaudación: 16/04/2008

Augusto Patino M
CONTO AUGUSTO PATINO M
GERENTE GENERAL
1702437581

Rocio Guerrero E
ROCIO GUERRERO E
CONTADORA
1705423745001