

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	8593610
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC		106 No. de empleados bajo nómina	
	0992478578001	NOVAVITA S.A.	
203 EXPEDIENTE			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria
	509 Reserva de capital
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)
	519 (-) Pérdida del ejercicio
	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	32,548.52
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	62,798.26
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	3,292.71
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	300,000
330 Mercaderías en tránsito	0
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	398,639.49
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	45,568.18
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	416,208.69
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	461,776.87
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	133,913.11
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0



343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	4,269.63	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	6,057.19	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,548	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8,778.82	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	103,807.07
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	8,778.82	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	52,518.08
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,986.02
371 Gastos de organización y constitución	8,412.36	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	115,200
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	211,998.3	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	2,523	737 Combustibles	176.85
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	217,887.66	738 Lubricantes	0
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	4,847.2
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	4,176.6
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (pagos de honorarios, colectas)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	23,433.13
394 Otros activos	0	747 Notarios y Registradores de la prop. o mercantil	872.89
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,455.95
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	625,305.97	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	2,523
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	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	143,635.23	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	88.1	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	3,918.53



427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	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	452,828.43
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	143,723.33	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	8,948.44
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	1,342.26
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 tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	7,606.18
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	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)	7,606.18
473 Otros pasivos diferidos	411,998.38	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,901.55
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	411,998.38	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,345.58
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)	555,721.71	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	555.97

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.)

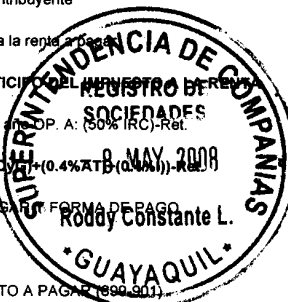
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0907738843	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0910763929001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	555.97
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	555.97	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	555.97

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
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

RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870174431392

Fecha Recaudacion: 15/04/2008



Handwritten signature

Handwritten signature

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

124566

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

Red bancaria
0992478578001
870177272598
1021
IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
106

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

NOVAVITA S.A.
0/2007
30/04/2008
22/04/2008
12:37:47 PM
22/05/2008

VALORES A PAGAR
Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 555.97
\$ 7.25
\$ 16.68
\$ 579.90

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 579.90
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 579.90 , debe ser cancelado hasta el 22/05/2008



515 11:08:31 05/05/2008 84 1 pailterb
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I. : 0992478578001
Razon social : NOVAVITA S.A.
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870177272598
Aut. SRI : 70505-200-816389-1
Efe: us\$579.90 CHO : us\$0.00
PAGO TOTAL: us\$579.90