

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18414729

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 S

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 17598859

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 0992544554001 202 NOVANEWSA

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	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 62,154.97
Caja, bancos	311 1,250	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 270.73
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos locales	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 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 62,425.7
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 659.37	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		



COSTOS Y GASTOS

25/05/2009

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...

			COSTO	GASTO
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	0	701	0
Otros activos corrientes	332	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,909.37	702	30,021.44
ACTIVO FIJO				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0		
Muebles y enseres	343	0	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	8,041.82	706	0
Equipo de computación y software	345	0	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	708	0
Otros activos fijos	347	0	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	682.95	710	0
Terrenos	349	0	711	0
Obras en proceso	350	0	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	7,358.87	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715	0
Gastos de organización y constitución	373	35,483.33		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	717	188.97
Otros activos diferidos	377	0	719	0
(-) Amortización acumulada	378	5,322.5	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	30,160.83	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	729	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				
Relacionados / Locales	383	0	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	735	1,200
No relacionados / Locales	385	0	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				
Relacionados / Locales	387	0	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	745	0
No relacionados / Locales	389	0	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	751	0
Otros activos largo plazo	392	0		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399		755	756



25/05/2009

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)

399 Del exterior 755 756

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Local

757 758

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Del exterior

759 760

Relacionados / Locales

411

No relacionados / Local

761 762

Relacionados / Del exterior

412

No relacionados / Del exterior

763 764

No relacionados / Locales

413

Pérdida en venta de activos / Relacionadas

765 766

No relacionados / Del exterior

414

Pérdida en venta de activos / No relacionadas

767 768

Obligaciones con instituciones financieras - corriente

Otras pérdidas

769 770

Locales

415

Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

771 772

Del exterior

416

Gastos indirectos asignados desde el exterior

Préstamos de accionistas / Locales

417

por partes relacionadas

773 774

Préstamos de accionistas / Del exterior

418

Gastos de gestión

775

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente

Impuestos, contribuciones y otros

776

Relacionados / Locales

419

Gastos de viaje

777 778

Relacionados / Del exterior

420

IVA que se carga al costo o gasto

779 780

No relacionados / Locales

421

Depreciación de activos fijos / Acelerada

781 782

No relacionados / Del exterior

422

Depreciación de activos fijos / No acelerada

783 784

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio

423

Amortizaciones

785 786

Participación trabajadores por pagar del ejercicio

424

Servicios públicos

787 788

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

425

Pagos por otros servicios

789 790

Crédito a mutuo

426

Pagos por otros bienes

791 792

Obligaciones emitidas corto plazo

427

TOTAL COSTOS

797

Provisiones

428

TOTAL GASTOS

798

TOTAL PASIVO CORRIENTE

439

TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)

799

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo

Baja de inventario (informativo)

794

Relacionados / Locales

441

Pago por reembolso como representante (informativo)

795

Relacionados / Del exterior

442

Pago por reembolso como intermediario (informativo)

796

No relacionados / Locales

443

No relacionados / Del exterior

444

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Locales

445

Del exterior

446

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)

801

Préstamos de accionistas / Locales

447

PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)

802

Préstamos de accionistas / Del exterior

448

(-) 15% Participación a trabajadores

811

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)

812

Relacionados / Locales

449

(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)

813

Relacionados / Del exterior

450

(+) Gastos no deducibles locales

814

No relacionados / Locales

451

(+) Gastos no deducibles del exterior

815

No relacionados / Del exterior

452

(+) Gastos incurridos para generar ingresos

816



25/05/2009

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...

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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	91,500			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	27,086.76
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	91,580.83			

			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	659.37
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	52,961.76	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	659.37
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	39,429.07	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO



25/05/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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	<input type="text" value="0927826644"/>	RUC CONTADOR	199	<input type="text" value="0924944960001"/>
----------------------------	-----	-----------------------------------------	--------------	-----	--------------------------------------------

FORMA DE PAGO	921	<input type="text" value="no existe dato"/>
BANCO	922	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870272450542
 Fecha Recaudacion: 25/05/2009



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992544554001
CEP#(Número de Serie)	870272450542
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	NOVANEW S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	25/05/2009
Hora de Declaración	12:09:08 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	25/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

