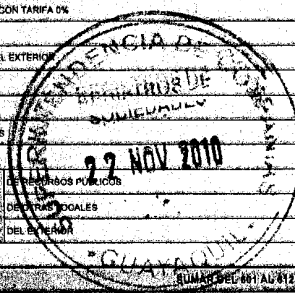


189 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 204 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC: 129144231416101011 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: NOUCCELL SA EXPEDIENTE: 121496

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		913	-

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS				
	DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	-	DIVIDENDOS PERIBIDOS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	-	RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE EMPRESAS LOCALES				
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE EMPRESAS DEL EXTERIOR				
	DEL EXTERIOR	-	OTRAS RENTAS EXCENTAS				
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTRADOS Y MATERIALES				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
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				(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				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				(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJO				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				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTRADOS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO			
AGIONES Y PARTICIPACIONES				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
OTRAS				OTRAS PROVISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	-	LOCAL			
		DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	LOCAL				
	DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	-	LOCAL			
	DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	LOCAL				
	DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR				
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE EMPRESAS LOCALES			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE EMPRESAS DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				TOTAL DEL ACTIVO			
PASIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	-	OTRAS PERDIDAS			
		DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRÍAS Y CESIONES)			
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
	DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTIÓN				
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS.			



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALS	418	+		GASTOS DE VIAJE	477	+		795	+		
		DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		795	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		781	+		
		DEL EXTERIOR	418	+		ACCELERADA	783	+		784	+		
						NO ACCELERADA	783	+		784	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		785	+		
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+		
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+		789	+		
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL GASTOS	797	+		797	+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS				798	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL GASTOS Y GASTOS				799	+		
CRÉDITO A MUTUO			438	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			437	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				799	+		
PROVISIONES			438	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				799	+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				799	+		
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	+		801	+		
		NO RELACIONADOS	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800	+		801	+		
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				802	+		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				802	+		
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				803	+		
		LOCALS	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				803	+		
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				804	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				804	+		
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x15%)+(813-815x15%)				805	+		
		NO RELACIONADOS	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				805	+		
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				806	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				806	+		
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				807	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				807	+		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+						808	+		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE				808	+		
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA				809	+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				811	+		
PASIVOS DIFERIDOS			470	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				812	+		
OTROS PASIVOS			489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				816	+		
TOTAL DEL PASIVO		438+489+470+489	496	+		(-) ANTICIPO PAGADO				817	+		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				818	+		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			801	+	3,000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				819	+		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				824	+		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				825	+		
RESERVA LEGAL			507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				826	+		
OTRAS RESERVAS			509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - D			830	+		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+									
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - D			838	+		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+									
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	+		
TOTAL PATRIMONIO NETO			800	+	3,000.00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		496+800	896	+	3,000.00	PAGO PREVIO (Informativo)				886	+		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
IMPUESTO	807	USD			INTERÉS	808	USD			MULTA	809	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										850	897	802	+
INTERÉS POR MOROSIDAD												803	+
MULTA												804	+
TOTAL PAGADO												805	+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												806	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES												807	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												808	USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO													
809	NIC No	810	NIC No	811	NIC No	812	NIC No	813	NIC No	814	Reserv No	815	Reserv No
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD	817	USD	819	USD	820	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.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL													
FIRMA CONTADOR													
NOMBRE: _____													
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: _____													
RUC No: _____													

