

**FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESUMPTIVA
DEBALANZA DE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

50 0255351

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
500 255 352

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1291727960

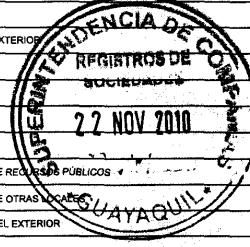
0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

NOVACELL S.A.

EXPEDIENTE 131746

			OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			+ →	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ →	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			+ ↓	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ ↓	

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE SITUACIÓN				
ACTIVO			ACTIVO			INFORMACIÓN	
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+ →	+ ↓
CAJA, BANCOS			+ →	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+ →	+ ↓
INVERSIONES CORRIENTES			+ →	EXPORTACIONES NETAS		+ →	+ ↓
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+ →	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+ →	+ ↓
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+ →	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+ →	+ ↓
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+ →	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+ →	+ ↓
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+ →	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+ →	+ ↓
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			+ →	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+ →	+ ↓
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ →	DE RECURSOS PÚBLICOS		+ →	+ ↓
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ →	DE OTRAS FUENTES		+ →	+ ↓
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+ →	DE RECURSOS DEL EXTERIOR		+ →	+ ↓
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+ →	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		+ →	+ ↓
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+ →	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+ →	+ ↓
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+ →			+ →	+ ↓
MERCADERÍAS EN TRANSITO			+ →			+ →	+ ↓
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+ →	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ →	+ ↓
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO			+ →	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			= →	(+) 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			+ →	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-) →	+ ↓
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ →	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+ →	+ ↓
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ →	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-) →	+ ↓
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+ →	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+ →	+ ↓
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ →	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-) →	+ ↓
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			+ →	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEPS		+ →	+ ↓
TERRENOS			+ →	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEPS		+ →	+ ↓
OBRAS EN PROCESO			+ →	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+ →	+ ↓
TOTAL ACTIVO FIJOS			= →	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		+ →	+ ↓
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			+ →	SUMINISTROS Y MATERIALES		+ →	+ ↓
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			= →	TRANSPORTE		+ →	+ ↓
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+ →	+ ↓
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+ →	PARA DESAHUCIO		+ →	+ ↓
OTRAS			+ →	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+ →	+ ↓
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+ →	OTRAS PROVISIONES		+ →	+ ↓
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+ →	LOCAL		+ →	+ ↓
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+ →	DEL EXTERIOR		+ →	+ ↓
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+ →	LOCAL		+ →	+ ↓
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			+ →	DEL EXTERIOR		+ →	+ ↓
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ →	INTERESES PAGADORES A TERCEROS		+ →	+ ↓
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			= →	RELACIONADOS		+ →	+ ↓
				NO RELACIONADOS		+ →	+ ↓
PASIVO CORRIENTE				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		+ →	+ ↓
				OTRAS PÉRDIDAS		+ →	+ ↓
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+ →	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+ →	+ ↓
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+ →	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+ →	+ ↓
				GASTOS DE GESTIÓN		+ →	+ ↓
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+ →	+ ↓



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

50 0255351

RESOLUCIÓN N° 101-SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	72	+
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	73	+
REPARTO DE ASIGNACIONES	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	74	-	131-116
	DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA	75	-	76	+
RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	77	-	78	+
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	79	-	80	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	81	-	82	+
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	83	-	84	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	TOTAL COSTOS	85	-	86	+
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS	87	-	88	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	89	-	90	+
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	91	-	92	+
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLANTE (INFORMATIVO)	93	-	94	+
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	95	-	96	+
PASIVO LARGO PLAZO		430	+	-					
RELACIONADOS	LOCALES	431	+	-	INGRESOS DEDUCIBLES	97	-	98	+
	DEL EXTERIOR	432	+	-	INGRESOS NO DEDUCIBLES	99	-	100	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	101	-	102	+
	DEL EXTERIOR	434	+	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 605	(-)	103	+
LOCALES	435	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	104	+	
DEL EXTERIOR	436	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	105	-	106	+	
LOCALES	437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	107	-	108	+	
DEL EXTERIOR	438	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	109	-	110	+	
RELACIONADOS	LOCALES	439	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	111	-	112	+
	DEL EXTERIOR	440	+	-	Fórmula: $(612 \times 15\%) + (613 \times 15\%)$	113	-	114	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	115	-	116	+
	DEL EXTERIOR	442	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	117	-	118	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	119	-	120	+
CRÉDITO A MUTUO		444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	121	-	122	+
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	123	-	124	+
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+	-					
OTRAS PROVISIONES		448	+	-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	125	-	126	+
PASIVOS DIFERIDOS		450	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	127	-	128	+
OTROS PASIVOS		451	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	129	-	130	+
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		452	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	131	-	132	+
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		453	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	133	-	134	+
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		454	+	-	200,00	135	-	136	+
RESERVA LEGAL		455	+	-	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	137	-	138	+
OTRAS RESERVAS		456	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	139	-	140	+
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		457	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	141	-	142	+
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		458	+	-	(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	143	-	144	+
UTILIDAD DEL EJERCICIO		459	+	-	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	145	-	146	+
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		460	+	-	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	147	-	148	+
		461	+	-	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	149	-	150	+
		462	+	-	ANTICIPO PAGADO	151	-	152	+
		463	+	-	800,00	153	-	154	+
		464	+	-	PAGO PREVIO (Informativo)	155	-	156	+
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
	USD	INTERES	859	USD	860	USD	861	USD	862
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-857		+	-			
INTERÉS POR MORA			863		+	-			
MULTA			864		+	-			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			865		USD	-			
MEDIANTE COMPENSACIONES			866		USD	-			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			867		USD	-			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO									
NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.	Resol No.	Resol No.				
USD	USD	USD	USD	USD	USD				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VÉRDERDOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la C.R.T.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL									
FIRMA CONTADOR									
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 17140114014									
RUC No. 12024716450001									