

50 0255351

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

500 255352

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1291723960001

Razón o denominación social NOVACELL S.A

EXPEDIENTE 13746

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	010	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

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				
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
				RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
					UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
					DE RECURSOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	DE OTRAS LOCALES				
				DEL EXTERIOR				
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO								
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				(-) 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 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 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				PROVISIONES				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
				PARA DESAHUCIO				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES			
					OTRAS PROVISIONES			
	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	LOCAL			
					DEL EXTERIOR			
OTRAS	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	COMISIONES				
				LOCAL				
	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR			
					LOCAL			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR			
					LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS				
TOTAL ACTIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
PASIVO				PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	GASTOS DE GESTIÓN			
					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+				
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+					

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 50 0255351					
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-1520									
REGLAMENTO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	774	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	775	+	-
REGLAMENTO DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	782	+	-
						NO ACCELERADA	783	+	-
OTRAS CUENTAS FINANCIERAS		LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	784	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	785	+	-
		LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	787	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS				788	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS				789	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				TOTAL GASTOS Y GASTOS				790	
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSO INFORMATIVO					
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIO INFORMATIVO					
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS		LOCALES	423	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	+	-
		DEL EXTERIOR	424	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	+	-
NO RELACIONADOS		LOCALES	425	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	802	+	-
		DEL EXTERIOR	426	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	+	-
		LOCALES	427	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	+	-
		DEL EXTERIOR	428	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	805	+	-
		LOCALES	429	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	806	+	-
		DEL EXTERIOR	430	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	+	-
RELACIONADOS		LOCALES	431	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	808	+	-
		DEL EXTERIOR	432	+	-	Fórmula $(812 \times 15\%) + (813 - 816 \times 15\%)$	809	+	-
		LOCALES	433	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	810	+	-
		DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				812	
CRÉDITO A MUTUO				(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				813	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				814	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO									
OTRAS PROVISIONES									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				815	
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				816	
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				817	
				(+) ANTICIPO PAGADO				818	
				(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				819	
				(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				820	
				(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				821	
				(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				822	
				(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				823	
				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				824	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				825	
				ANTICIPO PROVISIONADO				826	
				PAGO PREVIO (Informativo)				827	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	USD	INTERÉS	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897			
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Ley 19.550)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	