

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

500255370

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

500212644

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1291727960001

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	+	-

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
--	---	---	--	---	---

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
--	---	---	--	---	---

ACTIVO CORRIENTE	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	2091,47
------------------	---	---	--	---	---------

CAJA, BANCOS	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	376,00
--------------	---	---	---	---	--------

INVERSIONES CORRIENTES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
------------------------	---	---	---------------------	---	---

RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
----------------------	---	---	--	---	---

NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
-------------------------	---	---	--------------------------	---	---

RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
---------------------------	---	---	-----------------------	---	---

NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
------------------------------	---	---	------------------------------------	---	---

RELACIONADOS LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
----------------------	---	---	-------------------------------	---	---

NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
------------------------------	---	---	---------------------------------------	---	---

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	DE OTRAS FUENTES	+	-
-----------------------------------	-----	---	------------------	---	---

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
--	---	---	--------------	---	---

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
--	---	---	----------------------	---	---

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	+	4565,80		+	-
--	---	---------	--	---	---

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	+	28942,46
--------------------------------	---	---	--	---	----------

OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
--------------------------	---	---	--	---	---

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	4565,80	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	4565,80
------------------------	---	---------	---	-----	---------

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	+	20000,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
------------------------------------	---	----------	--	---	---

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
----------------------------------	---	---	--	-----	---

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y GANADERÍA MÓVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
---	---	---	---	---	---

OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
---------------------	---	---	--	-----	---

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	2880,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	2880,00
--	-----	---------	---	---	---------

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	=	40000,00	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	+	580,16
----------------------------	-----	---	--------------------------	---	--------

TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-	TRANSPORTE	+	-
-----------------------	---	---	------------	---	---

ACTIVO LARGO PLAZO	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
--------------------	---	---	--------------------------	---	---

ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
----------------------------	---	---	----------------	---	---

OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
-------	---	---	--------------------------	---	---

RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
----------------------	---	---	-------------------	---	---

NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
-------------------------	---	---	-------	---	---

RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
---------------------------	---	---	--------------	---	---

NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
------------------------------	---	---	-------	---	---

RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
----------------------	---	---	--------------	---	---

NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
-------------------------	---	---	-------	---	---

RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
---------------------------	---	---	--------------	---	---

NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
------------------------------	---	---	-------	---	---

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	DEL EXTERIOR	+	-
-----------------------------------	-----	---	--------------	---	---

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	RELACIONADAS	+	-
---------------------------	---	---	--------------	---	---

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	20000,00	NO RELACIONADAS	+	-
---------------------------	---	----------	-----------------	---	---

PASIVO CORRIENTE	+	-	OTRAS PÉRDIDAS	+	-
------------------	---	---	----------------	---	---

RELACIONADOS LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
----------------------	---	---	--	---	---

NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
-------------------------	---	---	---	---	---

RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
---------------------------	---	---	-------------------	---	---

NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-
------------------------------	---	---	-----------------------------------	---	---

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-		+	-
-----------------------------------	-----	---	--	---	---

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-		+	-
---------------------------	---	---	--	---	---

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	20000,00		+	-
---------------------------	---	----------	--	---	---

PASIVO CORRIENTE	+	-		+	-
------------------	---	---	--	---	---

RELACIONADOS LOCALES	+	-		+	-
----------------------	---	---	--	---	---

NO RELACIONADOS LOCALES	+	-		+	-
-------------------------	---	---	--	---	---

RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-		+	-
---------------------------	---	---	--	---	---

NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-		+	-
------------------------------	---	---	--	---	---

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-		+	-
-----------------------------------	-----	---	--	---	---

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-		+	-
---------------------------	---	---	--	---	---

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	20000,00		+	-
---------------------------	---	----------	--	---	---

PASIVO CORRIENTE	+	-		+	-
------------------	---	---	--	---	---

RELACIONADOS LOCALES	+	-		+	-
----------------------	---	---	--	---	---

NO RELACIONADOS LOCALES	+	-		+	-
-------------------------	---	---	--	---	---

RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-		+	-
---------------------------	---	---	--	---	---

NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-		+	-
------------------------------	---	---	--	---	---

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-		+	-
-----------------------------------	-----	---	--	---	---

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-		+	-
---------------------------	---	---	--	---	---

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	20000,00		+	-
---------------------------	---	----------	--	---	---

PASIVO CORRIENTE	+	-		+	-
------------------	---	---	--	---	---

RELACIONADOS LOCALES	+	-		+	-
----------------------	---	---	--	---	---

NO RELACIONADOS LOCALES	+	-		+	-
-------------------------	---	---	--	---	---

RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-		+	-
---------------------------	---	---	--	---	---

NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-		+	-
------------------------------	---	---	--	---	---

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-		+	-
-----------------------------------	-----	---	--	---	---

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-		+	-
---------------------------	---	---	--	---	---

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	20000,00		+	-
---------------------------	---	----------	--	---	---

PASIVO CORRIENTE	+	-		+	-
------------------	---	---	--	---	---

RELACIONADOS LOCALES	+	-		+	-
----------------------	---	---	--	---	---

NO RELACIONADOS LOCALES	+	-		+	-
-------------------------	---	---	--	---	---

RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-		+	-
---------------------------	---	---	--	---	---

NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-		+	-
------------------------------	---	---	--	---	---

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-		+	-
-----------------------------------	-----	---	--	---	---

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-		+	-
---------------------------	---	---	--	---	---

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	20000,00		+	-
---------------------------	---	----------	--	---	---

PASIVO CORRIENTE	+	-		+	-
------------------	---	---	--	---	---

RELACIONADOS LOCALES	+	-		+	-
----------------------	---	---	--	---	---

NO RELACIONADOS LOCALES	+	-		+	-
-------------------------	---	---	--	---	---

RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-		+	-
---------------------------	---	---	--	---	---

NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-		+	-
------------------------------	---	---	--	---	---

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-		+	-
-----------------------------------	-----	---	--	---	---

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-		+	-
---------------------------	---	---	--	---	---

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	20000,00		+	-
---------------------------	---	----------	--	---	---

PASIVO CORRIENTE	+	-		+	-
------------------	---	---	--	---	---

RELACIONADOS LOCALES	+	-		+	-
----------------------	---	---	--	---	---

NO RELACIONADOS LOCALES	+	-		+	-
-------------------------	---	---	--	---	---

RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-		+	-
---------------------------	---	---	--	---	---

NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-		+	-
------------------------------	---	---	--	---	---

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-		+	-
-----------------------------------	-----	---	--	---	---

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-		+	-
---------------------------	---	---	--	---	---

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	20000,00		+	-
---------------------------	---	----------	--	---	---

PASIVO CORRIENTE	+	-		+	-
------------------	---	---	--	---	---

RELACIONADOS LOCALES	+	-		+	-
----------------------	---	---	--	---	---

NO RELACIONADOS LOCALES	+	-		+	-
-------------------------	---	---	--	---	---

RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-		+	-
---------------------------	---	---	--	---	---

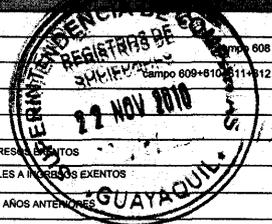
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-		+	-
------------------------------	---	---	--	---	---

(-) PROVISIÓN CU

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

No. 50 0255370

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+	2000,00
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	+	131946
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	280,75
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-	TOTAL PASIVO	=	-	=	2783675
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-					2380,75
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-					30217,50
CRÉDITO A MUTUO	+	-					-
DEBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	-					
DEL EXTERIOR	+	-					
NO RELACIONADOS	+	-					
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				6025,02
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				-
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				-
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((812x15%)+(813-816)x15%)				-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				-
DEBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-					-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-					-
OTRAS PROVISIONES	+	-					6035,03
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				-
			(-) ANTICIPO PAGADO				-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	300,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				-
RESERVA LEGAL	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				-
OTRAS RESERVAS	+	-					-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-					-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	2176,80	ANTICIPO PROXIMO AÑO				-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-	PAGO PREVIO (Informativo)				-
							-



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD	USD
-----	-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-907	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ESTE DOCUMENTO DERIVA.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Patricio Santamaría Guzmán Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1714464854

FIRMA CONTADOR: Miriam Escobar Cruz RUC No. 1203823693001