

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26474873

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031    
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 150043  
 RUC 201 1791887905001 202 NOUX C.A

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011  Ingreso con partes relacionadas del exterior 013   
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012  Egreso con partes relacionadas del exterior 014   
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>	
		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 840,802.73
Caja, bancos	311 2,741.13	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 133,066.08
Inversiones corrientes	312 343,699.49	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 310.5
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en ventas de bienes de capital	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos recibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 17,247.59	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 25,100	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 1,069.25	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	<b>699 974,179.31</b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 9,682.6		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 19,040.97	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	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 0	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	418,581.03	el sujeto pasivo	702	0	
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	18,655.61	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,376.8	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	26,196.69	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	16,785.71	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	40,397.78	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	24,617.03	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 168,945.3
Gastos de organización y constitución	373	2,512.4	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 17,991.71
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 27,401.27
(-) Amortización acumulada	378	2,512.4	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 147,472.11
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726 13,008.7
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 2,690.65
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 1,744.13
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 900.22
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	742	0	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	746	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 2,919.15
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	443,198.06	Del exterior	755	0	756 0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0

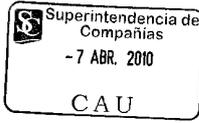


Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	784	0
No relacionados / Locales	413	4.663,89	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior	414	150.833,17	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787	0	788	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789	0	790	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	8.898,96
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	434.986,13	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	2.732,83
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	4.141,33
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	24.948,00
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	83.857,89	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	7.252,19
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	272,03
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	16.670,56	Amortizaciones	787	0	788	6.331,19
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	11.170,51	Servicios públicos	789	17.268,73	790	7.784,73
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	0
Cédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	797	452.254,33		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	798	447.456,87		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	438	277.421,71	439	899.729,43
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	277.421,71	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	12.687,13					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	74.470,06		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Participación a trabajadores	811	11.370,51		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 698)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (Campo 698-699)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	3.382,63		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuitales a ingresos exentos	817	0		
Cédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de impuestos	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	12.687,13					



https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA... 05/04/2010

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	86.682,18
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489)	490	290.109,84			
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	501	100.000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	86.682,18
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	16.670,54
Reserva legal	507	11.073,12	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	7.361,07
Utilidad del ejercicio	517	41.568,71	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	153.029,23	(-) SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2.370,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	443.138,07	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
Pago previo (informativo)				880	0
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
Multa				899	0
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
Total impuesto a pagar (899 - 897)				902	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	0
<b>Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago</b>					
Mediante Compensaciones				905	0
Mediante Notas de Crédito				906	0
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>					
NIC No. 908			NIC No. 910		
Valor USD 909	0		Valor USD 911	0	
NIC No. 912			NIC No. 914		
Valor USD 913	0		Valor USD 915	0	
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
Resolución No. 916			Resolución No. 918		
Valor USD 917	0		Valor USD 919	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.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL: 198 1702484095 RUC CONTADOR: 198 170772320001

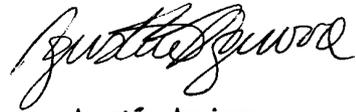
https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA... 05/04/2010

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870353102919  
Fecha Recaudacion: 05/04/2010



Hernán Burbano de Lara  
Presidente Ejecutivo  
CI: 1702494095



Agustín Aguirre  
Contador  
Mat. Profesional 17-367



<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791887905001
CEP#(Número de Serie)	870353102919
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	NOUX C.A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	05/04/2010
Hora de Declaración	05:34:21 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	05/04/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>



Agustín Aguirre  
 Contador  
 Matrícula Profesional 17-367