

154025

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791997948001
CEP#(Número de Serie)	990360905208
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	NOVACARGO S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	30/04/2010
Hora de Declaración	02:39:24 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	30/04/2010

VALORES A PAGAR

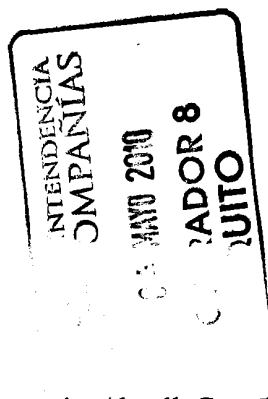
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 40.53
Total	\$ 40.53

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 40.53
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 40.53
----------------------	-----------------

Le recordamos que el valor de US \$ 40.53 , será debitado a partir del 30/04/2010 , de su cuenta 02005112970 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27254694

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 154025

RUC 201 1791997948001

202 NOVACARGO S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,101,516.22

Caja, bancos

311 23,199.97

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 1,414.9

Exportaciones netas

603 1,240,424.64

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 52,125.87

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 1,114.44

No relacionados / Locales

315 198,603.43

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas, rentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 10,467.27

De ingresos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 48,174.31

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 2,744.76

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

613 2,343,055.3

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 191,244.43

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 92,898.68

Ventas netas de otros tipos (Informativo)

69 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

612 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

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pasados por anticipado

331 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

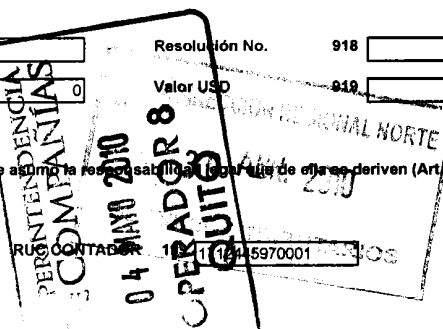
Activos pagados por anticipado	331	1,027.53	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	616,411.63	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	1,929.75	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,546.89	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	5,408.16	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,436.64	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	11,448.16	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	800	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	233,720.11
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	139,246.79
(-) Amortización acumulada	378	640	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	160	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	40,487.98
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	350,000	Mantenimiento y reparaciones	722	36,663.07
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	211,024.94	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	540,200
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	349,627.34
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	840.93
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	350,000	Comisiones / Del exterior	734	22,850.96
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	211,024.94	Local	736	133,770
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	839,044.73	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	73,022.03	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	693.95
			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0
			Provisiones / Otras provisiones	744	0
			Arrendamiento mercantil / Local	745	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0
			Comisiones / Local	747	0
			Comisiones / Del exterior	748	0
			Intereses bancarios	749	0
			Local	750	0
			Del exterior	751	0
			Intereses pagados a terceros	752	0
			Relacionados / Locales	753	0
			Relacionados / Del exterior	754	1,728.86
			No relacionados / Local	755	0
			No relacionados / Del exterior	756	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	757	0
			Provisiones / Otras provisiones	758	0
			Arrendamiento mercantil / Local	759	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	760	0
			Comisiones / Local	761	0
			Comisiones / Del exterior	762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	206,373.74	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	533.6
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	12,282.56
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,969.41
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,574.8
Relacionados / Locales	419	2,929.55	Gastos de viaje	777	0	778	1,157.3
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	21,808.25	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,881.32
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	80
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	123,758.23
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	670,716.65
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	7,349.84
Obligaciones emitidas corto plazo	427	33,550.57	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	10,640.24	TOTAL GASTOS			798	2,324,133.7
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	348,324.38	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,324,133.7
PASIVO LARGO PLAZO							
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	18,921.6
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	856,414.23	(-) 15% Participación a trabajadores			811	2,838.24
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	23.2
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 atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización por pérdidas tributarias de años anteriores			818	5,403.53
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 empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	5,299.5
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	856,414.23					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	5,403.53
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,204,738.61			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	5,403.53
			Total impuesto causado	849	1,350.68
			(-) Anticipo pagado	851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	47,397.67
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	55,558.15
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
				859	0
				869	101,604.94
				879	0
				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0			
Interés por mora	903	0			
Multas	904	40.53			
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	40.53			
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	40.53			
Mediante Compensaciones	906	0			
Mediante Notas de Crédito	907	0			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909		Valor USD	911	
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913		Valor USD	915	
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917		Valor USD	919	

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad de que los datos no deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

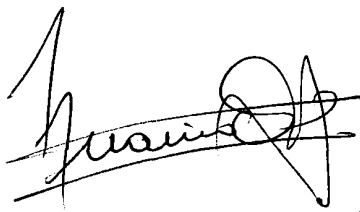


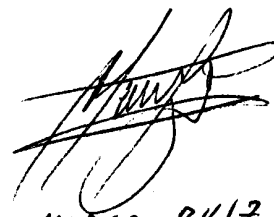
FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990360905208

Fecha Recaudacion: 30/04/2010


JUAN FRANCISCO ORTIZ
GERENTE


MARCO RUIZ
CONTADOR

