

155203

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES NAC-DGER2008-1520

29388266

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26982418

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

155203

RUC 201 1792023793001 202 NOVAFOOD S.A. NFSA

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	

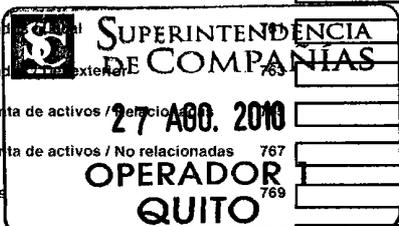
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 816,249.56
Caja, bancos	311 226.14	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 130,133.29
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 21,521
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 166,761.29	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	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 exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 11,436.28	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1,459.85	TOTAL INGRESOS de 2009	699 967,903.85
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 21,583.4		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 14,476.58	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 2,096.79
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 65,439.43		
Mercaderías en tránsito	329 23,904.06		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 302,367.33		
ACTIVO FIJO			
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 194,864.13
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 206,456.56



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	250,000	el sujeto pasivo	703	460,494.78	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,803.91	el sujeto pasivo	705	65,439.43		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	867.3	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	19,226.54	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	8,455.31	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	80,425.84	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	345,868.28	(-) 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	716	40,000.99
Gastos de organización y constitución	373	567.57	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	1,148.83
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	7,354.94
(-) Amortización acumulada	378	217.58	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	36,006.02
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	349.99	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,218.78
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,705.03
		Promoción y publicidad					
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				731	0	732	3,044.34
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,069.57
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	20,367.22
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
		Provisiones / Para cuentas incobrables					
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo						742	1,450.02
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	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	33,709.14
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	648,585.6	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				757	0	758	0
		Relacionados / Del exterior					
Relacionados / Locales	411	0	No relacionadas / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionadas / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	85,538.31	Pérdida en venta de activos / Locales	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	60,650.74	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
		Otras pérdidas					
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				769	0	770	0
Locales	415	134,837.29	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	64.4
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	926.42
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,647.62
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	6,829.05
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	553.22
No relacionados / Locales	421	48,611.21	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,525.59
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	56.76
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	3,044.42
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	30,771.63
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	330.99
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797			796,376.04
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			195,824.98
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	329,637.55	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			992,201.02
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			3,910.33
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			0
No relacionados / Locales	443	291,529.13					
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			0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			24,297.17
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			0
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			3,970.68
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 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 empleados	821			0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	291,529.13					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			20,326.49
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	621,166.68					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	11,800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	56,471.59	Total impuesto causado	849			0
			(-) Anticipo pagado	851			0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en ejercicio fiscal	852			8,672.44
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

27 AGO. 2010

**OPERADOR 1
QUITO**

Reserva legal	507	<input type="text" value="700.57"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="5,804.14"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="5,433.78"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="22,689.85"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="24,297.17"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="14,476.58"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="27,418.92"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="648,585.6"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="8,313.11"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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.I.)

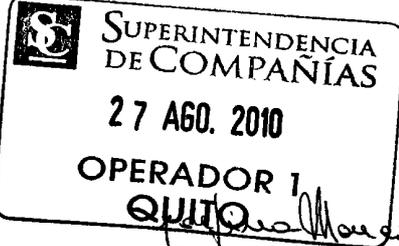
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

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: 870382254161
 Fecha Recaudación: 16/07/2010


 ROBERTO VASCONEZ M.
 GERENTE GENERAL


 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 27 AGO. 2010
 OPERADOR 1
 QUITO
 JOSEFINA MONCAYO
 CONTADORA REG. 20715

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1792023793001
CEP#(Número de Serie)	870382254161
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	NOVAFOOD S.A. NFSA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/07/2010
Hora de Declaración	09:17:50 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/07/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00