

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101
155203
 Resolución No.
 NAC-DGER2008-1520

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
 ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

26982418

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA	031	<input type="radio"/>
AÑO 102 <input type="text" value="2009"/>	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	<input type="text"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	<input type="text" value="155203"/>
RUC 201 <input type="text" value="1792023793001"/>	202 <input type="text" value="NOVAFOOD S.A. NFSA"/>		

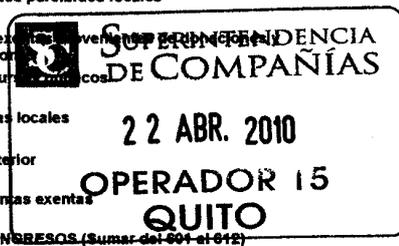
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

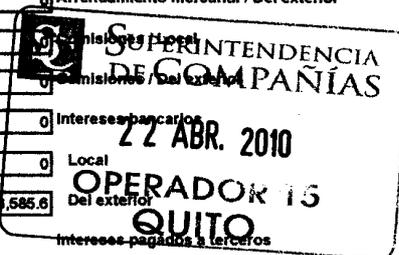
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

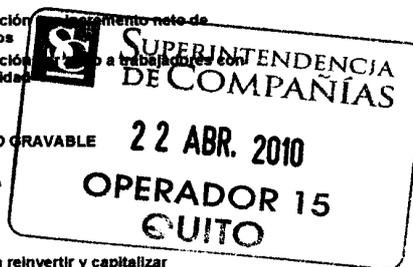
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="816,249.56"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="226.14"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="130,133.29"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="21,521"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="166,761.29"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas e ingresos por venta de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos locales	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="11,436.26"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="1,469.85"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="967,903.85"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="21,583.4"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="14,476.58"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 <input type="text" value="2,096.79"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="65,439.43"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="23,904.06"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="194,864.13"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="206,466.56"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="302,367.33"/>		
ACTIVO FIJO		Immortaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	250,000	el sujeto pasivo	703	460,494.78	704	0
Naves, aeronaves, barcas 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	359	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	38,008.02
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	349.99	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
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
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	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
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			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	Intereses bancarios	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Intereses pagados a terceros	753	0	754	33,709.14
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	648,585.6		755	0	756	0
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	85,538.31	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	60,650.74	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	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	925.42	
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	563.22	
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	3,625.59	
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 808)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			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	(-) Dedución de pago de impuesto neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución de pago de impuesto neto 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	PERDIDA			839	20,326.49	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	621,106.68						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	11,800	Total impuesto causado			849	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			861	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	56,471.59	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			862	8,672.44	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			863	0	



Reserva legal	507	<input type="text" value="700.57"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<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="0"/>

Pago previo (Informativo)

890

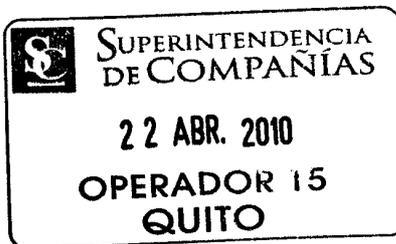
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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 (869 - 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 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914
 Valor USD 909 Valor USD 911 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 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
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870358180691
 Fecha Recaudacion: 21/04/2010

ROBERTO VASCONEZ M.
 GERENTE GENERAL

JOSEFINA MONCAYO
 CONTADORA REG. 20715

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1792023793001	
CEP#(Número de Serie)		870358180691	
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		21/04/2010	
Hora de Declaración		12:45:35 PM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		21/04/2010	
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	