

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26773040

NAC-DGER2008-1620

15531

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

RUC 201 1790551032001

202 NOVAPIEL CIA LTDA

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="523,662.35"/>	
Caja, bancos	311	<input type="text" value="22,642.48"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportación	603	<input type="text" value="0"/>
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="0"/>	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	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 exentas provenientes de actividades agrícolas, ganaderas, forestales, pesqueras y artesanales	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="82.52"/>	De recursos propios	610	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="40,148.25"/>	Del exterior	612	<input type="text" value="655.46"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="655.46"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="192.29"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="524,317.83"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="6,479.95"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="7,914.37"/>	Ventas netas de activos	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="32,167"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="1,703.03"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="132,773"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="6,144.03"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="249,860.34"/>			
ACTIVO FIJO					

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**29 ABR. 2010**  
**OPERADOR 20**  
 ADVERTENCIA: Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto si encuentran sujeta a revisión posterior. En caso de existir diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las correcciones correspondientes. De existir errores estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán obligaciones tributarias.

**SERVICIO DE RENTAS INMOBILIARIAS**  
**DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTE**  
**27 ABR. 2010**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS SAN RAFAEL**

COSTOS Y GASTOS

			COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	330	<input type="text" value="0"/>	701	<input type="text" value="208"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	332	<input type="text" value="0"/>	702	<input type="text" value="1,612"/>

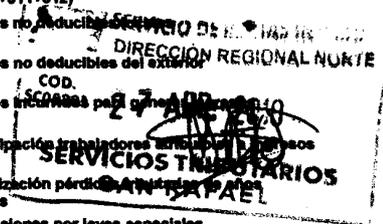
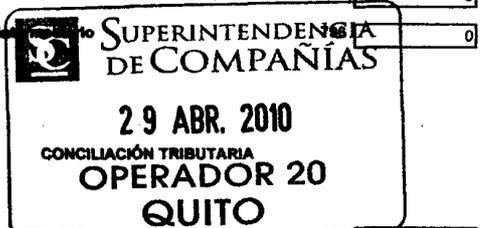
Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	2,073.07	el sujeto pasivo	705	1,664		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	45,941	Inventario inicial de materia prima	706	30,780.9		
Equipo de computación y software		345	6,207	Compras netas locales de materia prima	707	125,899.61		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil		346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	19,213.97	(-) Inventario final de materia prima	709	32,167		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	40,921.05	Inventario inicial de productos en proceso	710	4,543.36		
Terrenos		349	1,064.43	(-) Inventario final de productos en proceso	711	1,703.03		
Obras en proceso		350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	120,803.09		
TOTAL ACTIVO FIJOS		389	33,578.42	(-) Inventario final de productos terminados	713	132,773		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>						
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371	67,194.27	constituyen materia gravada del IESS	715	41,301.08	716	62,996.32
Gastos de organización y constitución		373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	23,358.83	718	31,913.81
Otros activos diferidos		377	41,934.01	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	7,395.42	720	10,212.66
(-) Amortización acumulada		378	13,699.52	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	7,232
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	95,428.76	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	22,553.09
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	727	2,773.8	728	17,910.53
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		<b>Promoción y publicidad</b>						
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	731	0	732	5,796.65
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	733	556.13	734	2,108.5
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para cuentas por cobrar	735	3,176.13	736	131.61
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para cuentas por cobrar	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>						
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	741	0	742	162.5
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones de venta	749	0	750	18,558.54
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones de venta	751	0	752	0
Otros activos largo plazo		392	0	Perdidas en venta de activos / Relacionados				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Perdidas en venta de activos / No relacionados	755	0	756	5,656.34
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)		399	378,867.52	Perdidas en venta de activos / Relacionados	757	0	758	0
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>						
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		<b>Relacionados / Del exterior</b>						
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales		413	131,142.56	Pérdidas en venta de activos / Relacionados	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdidas en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		<b>Otras pérdidas</b>						
Locales		415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	767.84	772	4,390.4

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**2-9 ABR. 2010**  
**OPERADOR 20 QUITO**

Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema original por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir estos no comprometen a la

**SERVICIO DE REGISTROS INMOBILIARIOS**  
**DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL**  
**2-7 ABR. 2010**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**SAN RAFAEL**

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	3,839.7		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	117
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	35,431.98	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	4,429.08	784	4,848.38
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	7,368
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	3,472.78	788	7,503.72
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	16,951.14	790	56,330.09
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	15,864.21	792	971.19
Obligaciones emitidas corto plazo	427	31,225.64	TOTAL COSTOS	797	235,431.1		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	272,575.05		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	197,800.18	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	508,006.15		
<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 beneficiario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	46,672.91					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	16,311.68		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	2,446.77		
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	655.48		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	814	1,028.99		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles del exterior exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores minoritarios exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas acumuladas de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	15,000	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por impuestos por empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago y transferencia por discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	61,672.91					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	14,236.42		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	259,473.09					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	14,236.42		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	45,241.89	Total impuesto causado	849	3,559.11		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	5,724.87		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0		



ADVERTENCIA: Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha rectificación, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán o extinguirán obligaciones tributarias.

Reserva legal	507	1,455.87	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	7,275.86	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	2,189.5
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	44,109.03	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	16,311.78	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	4,355.26
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	119,394.43			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	378,867.52	Anticipo próximo año (fórmula)	878	0

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaración sustitutiva)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

Interés por mora

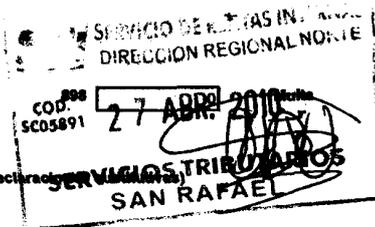
Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



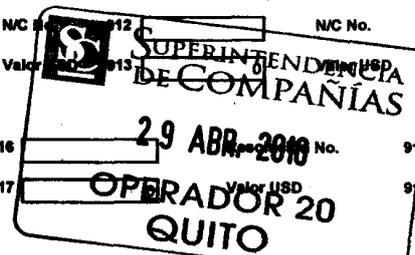
ADVERTENCIA: Los datos del presente documento, han sido trasladados al sistema desde la declaración original por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán o extinguirán obligaciones tributarias.

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"/>	No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text"/>	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   
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870356085566  
 Fecha Recaudación: 14/04/2010

NOVAPIEL C. LTDA.  
*[Signature]*  
 GERENTE

IRMGART DE LIBREROS  
 GERENTE

*[Signature]*

XIMENA SUNTAXI O.  
 CONTADORA MAT.27426

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

15531

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1790551032001
CEP#(Número de Serie)	870356085566
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	NOVAPIEL CIA LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	06:43:24 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

**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

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------

