

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27184027

NAC-DGER2008-1620

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

158184-2007

RUC 201

1792081055001

202

NOVAPHONE CIA LTDA.

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%

601 257,940.37

Caja, bancos

311 16,841.85

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 1,000

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 12,066.53

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

609 0

Relacionados / Locales

317 7,101.51

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

609 257,940.37

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 10,148.16

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 2,056.47

Ventas netas de activos no producidos por

614 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como

615 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 30,190.46

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	338.93
Relacionados / Locales	419	12,195.38	Gastos de viaje	777	0	778	1,527.32
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,179.15
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	5,417.81
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	12,002.77
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	8,499.73	TOTAL COSTOS	797	188,906.35		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	84,291.77
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	39,195.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	273,258.12
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 899 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	74,893.34	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	15,317.75		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% 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	4,092.06		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior				
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 atribuidos a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores				
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales				
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incapacidades de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pagos a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	74,893.34					

Otros activos corrientes		332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	79,404.88	el sujeto pasivo	702	193,031.13	
ACTIVO FIJO				Importaciones de bienes no producidos por			
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	3,680.03	el sujeto pasivo	705	30,190.48	
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	4,516.87	inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software		345	2,885.03	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero 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	2,233.3	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		359	8,828.73	(-) 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 19,624.72
Gastos de organización y constitución		373	1,000	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 2,238.15
Otros activos diferidos		377	3,822.88	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	5	720 2,384.4
(-) Amortización acumulada		378	1,891.54	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	3,031.32	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 2,120
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 19,420.18
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 3,500.38
Inversiones largo plazo / Otras		382	8,002.76	Combustibles	729	0	730 975.33
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732 361.28
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	0	734 779.12
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	0	736 0
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	0
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 5,882.01
(-) 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	8,002.76	Local	753	0	754 4,540.23
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)		399	99,267.79	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
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	18,500.86	No relacionados / Local	761	0	762 0

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	11,225.87
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	114,089.11			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	0
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	0
Capital suscrito y/o asignado	501	400	(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,415.3
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	7.5	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	142.58	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	58.85			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	15,312.75	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,415.3
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	99,267.79	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
Pago previo (Informativo)				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	257.94
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				909	257.94
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	257.94
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	0	Valor USD	911	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	917	
Valor USD	917		Valor USD	918	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 196 1304703224					



FORMA DE PAGO

921 no existe dato

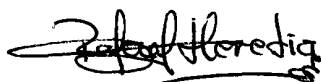
BANCO

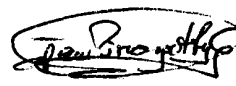
922 BANCO PICHINCHA C.A.

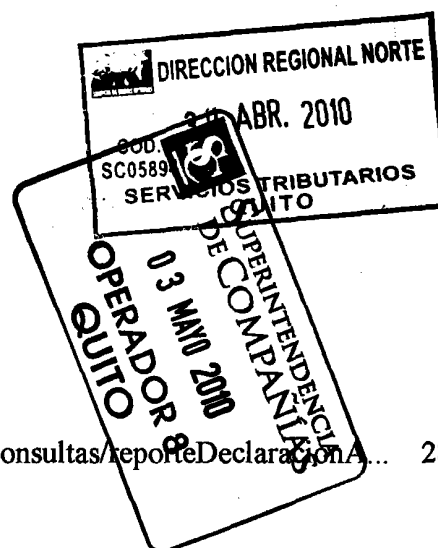
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870360197354

Fecha Recaudacion: 28/04/2010


C.F. 130470322-4
CORONTO


1307116101
CONTRADORA



		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
Número de identificación		1792091055001	
CEP#(Número de Serie)		870360197354	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		NOVAPHONE CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		28/04/2010	
Hora de Declaración		10:38:12 AM	
Fecha de Vencimiento		19/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		28/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 257.94	
Total		\$ 257.94	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 257.94	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 257.94	
Le recordamos que el valor de US \$ 257.94 , será debitado a partir del 28/04/2010 , de su cuenta 3369497204 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.			

