

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26890140

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 1792228263001

202 NOVOVASOS S.A.

EXPEDIENTE

203

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 |
| Passivo 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

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

| | | | | |
|--|-----|--|-----|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 | 0 |
| Caja, bancos | 311 | 0 | 602 | 0 |
| Inversiones corrientes | 312 | 0 | 603 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | 313 | 0 | 604 | 0 |
| Relacionados / Locales | 314 | 0 | 605 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 315 | 0 | 606 | 0 |
| No relacionados / Locales | 316 | 0 | 607 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 317 | 0 | 608 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | 318 | 0 | 609 | 0 |
| Relacionados / Locales | 319 | 1,000 | 610 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 320 | 0 | 611 | 0 |
| No relacionados / Locales | 321 | 0 | 612 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 322 | 0 | 699 | 0 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 | 46,228.51 | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 0 | 691 | 0 |
| Inventario de materia prima | 325 | 385,237.62 | 692 | 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 | | |
| Activos pagados por anticipado | 331 | 0 | | |
| Otros activos corrientes | 332 | 0 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 432,466.13 | 702 | 0 |

ACTIVO FIJO

Inmovilizaciones de bienes no producidos por

| | | | | | | | |
|--|------------|--|---|------------|----------|------------|----------|
| 341 | 0 | el sujeto pasivo | 703 | 0 | 704 | 0 | |
| 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por | | | | | |
| 343 | 0 | el sujeto pasivo | 705 | 0 | | | |
| 344 | 0 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 0 | | | |
| 345 | 0 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 | | | |
| 346 | 0 | Importaciones de materia prima | 708 | 0 | | | |
| 347 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 385,237.62 | | | |
| 348 | 0 | Inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 | | | |
| 349 | 0 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 0 | | | |
| 350 | 0 | Inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 0 | (-) 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 | 0 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 0 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 717 | 0 | 718 | 0 |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 719 | 0 | 720 | 0 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 721 | 0 | 722 | 0 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 723 | 0 | 724 | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios | 725 | 0 | 726 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | | | | |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 0 | 728 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 0 | 730 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | | | | |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Provisiones / Para liquidación | 731 | 0 | 732 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 733 | 0 | 734 | 0 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para liquidación patronal | 735 | 0 | 736 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahogo | 737 | 0 | 738 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para liquidación de activos | 739 | 0 | 740 | 0 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 742 | 0 | | |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 743 | 0 | 744 | 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 745 | 0 | 746 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 747 | 0 | 748 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 749 | 0 | 750 | 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | 751 | 0 | 752 | 0 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Local | 753 | 0 | 754 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 432,466.13 | Del exterior | 755 | 0 | 756 | 0 |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | | | | |
| Relacionados / Locales | 411 | 431,466.13 | No relacionados / Local | 757 | 0 | 758 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 759 | 0 | 760 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 0 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 761 | 0 | 762 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 763 | 0 | 764 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | | | | |
| Locales | 415 | 0 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 765 | 0 | 766 | 0 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | 767 | 0 | 768 | 0 |
| | | | | 769 | 0 | 770 | 0 |
| | | | | 771 | 0 | 772 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|------------|-------------------|--|------------|----------|-----|---|
| 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 | | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | 776 | 0 | | 0 |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 0 |
| 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 | 0 |
| 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 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 0 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 0 | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | 798 | 0 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 431,466.13 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | 0 | | |
| 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 | | | | | | | |
| Locales | 445 | 0 | | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | PERDIDA 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 | 0 | | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (- 100% Participación trabajadores) | 811 | 0 | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (- 100% Otras rentas exentas (Cobro 600+610+612)) | 812 | 0 | | |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | 813 | 0 | | |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles del exterior | 814 | 0 | | |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 | (+) Gastos no deducibles del exterior | 815 | 0 | | |
| No relacionados / Del exterior | 452 | 0 | (+) Gastos mantenidos para generar ingresos exentos | 816 | 0 | | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | 0 | (+) Participación trabajadores tributables a ingresos exentos | 817 | 0 | | |
| Crédito a mutuo | 454 | 0 | (-) Amortización pérdidas tributables 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 | 0 | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 0 | | |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA | 839 | 0 | | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 431,466.13 | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | 0 | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 1,000 | Saldo utilidad gravable | 842 | 0 | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | Total impuesto causado | 849 | 0 | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | | | (-) Anticipo pagado | 851 | 0 | | |
| | | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 0 | | |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | 0 | | |

| | | | | | |
|---|------------|-------------------|--|------------|-----------------|
| Reserva legal | 507 | 0 | (-) 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 | 0 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 0 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 0 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 1,000 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 432,466.13 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 1,731.86 |

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 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES



Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y veraderos, 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 1703752376

RUC CONTADOR 199 1709132649001

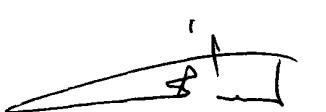
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Número Serial: 870357257707

Fecha Recaudacion: 19/04/2010



LINDA ZAIDAN
REPRESENTANTE LEGAL



IVAN CHAVEZ
CONTADOR

NOVAVASOS S.A.

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportedeclaracion... 29/03/2010



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1792228263001
870357257707
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

NOVOVASOS S.A.
2009
19/04/2010
11:54:25 AM
20/04/2010
19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00