

FORMULARIO

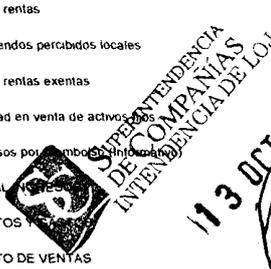
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	99 No. FORMULARIO	8570621
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007 ✓	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1191712532001 NOVILLO & NOVILLO CIA. LTDA	
203 EXPEDIENTE	201046	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	335.472,18
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACION		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
311 Caja bancos	26.694,86	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	47.937,99
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	31.395,55	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	157.140,08
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	369.941,72
319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	0	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	5.403,65	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	155.877,33
324 Cred Tnb. a favor de empresa (IR) años ant.	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
325 Cred Tnb. a favor de empresa (IR) año corrien	0	603 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	40.640,28	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	65.141,69	605 Rendimientos financieros	10
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	14.255,07
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	84.538,18	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por rmbos (rmbos)	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL	170.142,4
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS	
338 Otros activos corrientes	0	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	253.814,41	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
340 ACTIVO FIJO		712 Opras nel. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	10.379,73	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	23.715,8	715 Inventario inicial de materia prima	32.742,15
343 Obras en proceso	0	716 Compras netas locales de materia prima	133.899,16
344 Instalaciones	0	717 Importaciones de materia prima	0
345 Muebles y enseres	3.477,52	718 (-) Inventario final de materia prima	40.640,28
346 Maquinaria y equipo	134.232,41	719 Inventario inicial de productos en proceso	48.807,25
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0		



 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

 INTENDENCIA DE LOJA

 11 3 OCT. 2009

349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	65.141,69
351 Vehic. equip. de transp y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	74.032,03
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	83.247,13
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	58.072,95	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum aceler de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	54.137,79
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	113.732,51	725 Sueldos salar y remun a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis y dietas a personas nat	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	113.732,51	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2.886,55
371 Gastos de organización y constitución	566,27	733 Arrend bienes inmueb prop de person nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam bienes inmuebles prop de sociad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	1.828,53	736 Promoción y publicidad	197,54
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	369,52
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2.394,8	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Cltas Docs. x cob largo plazo client relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Cltas Docs. x cob largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	5.794,42
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	51,75
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10.467,46
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercanti	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3.434,57
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	16.698,77
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	369.941,72	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Cltas doc. x pagar proveedores locales	148.707,73	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Cltas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	20.996,11
415 Obligaciones con instít. financieras locales	55.337,94	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instít. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	360,55	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	3.191,52	761 Otros gastos locales	2.564,42
428 Obligaciones con empleados	5.203,9	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participacón trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	218.080,39
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	212.801,64	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
441 Cltas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	47.937,99
443 Cltas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación Trabajadores	0
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instt. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	29.503,28
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip. a tribj atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a tribj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Perdida	18.434,71
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C-814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab. (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la file. realizadas en el ejerc. fiscal	5.403,85
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	212.801,64	898 Saldo a favor contribuyente	5.403,85
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP A: (50% IRC)-Ret.
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1100292729	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1103492730001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO No.		910 No.		912 No.		914 No.	
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	916 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

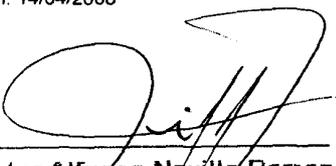
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

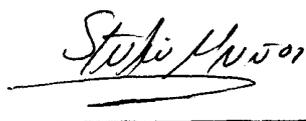
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174201505
 Fecha Recaudación: 14/04/2008


 Héctor Alfonso Novillo Roman
 GERENTE


 Lic. Stalin Patricio Muñoz F.
 CONTADOR

	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1191712532001
CEP#(Número de Serie)	870174201505
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801
<hr/>	
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	NOVILLO & NOVILLO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	14/04/2008
Hora de Declaración	04:07:59 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008
<hr/>	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
<hr/>	
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00