

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26146436

MAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 24181

RUC 201 0990383367001 202 NOVEDIS CIA. LTDA.

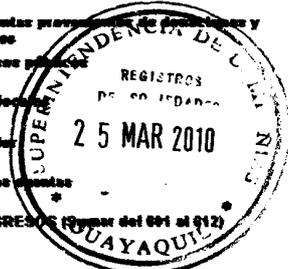
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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%	001 6,829,456.78
Caja, bancos	311 75,967.47	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	003 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	004 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	005 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otros rentas gravadas	006 0
No relacionados / Locales	315 150,832.23	Utilidad en venta de activos fijos	007 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	008 0
Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos propios	009 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otros locales	010 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	011 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	012 0
(-) Previsión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	000 6,829,456.79
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 3,813.1	Ventas netas de activos fijos (informativo)	091 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	092 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 188,888.95	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	



Activos pagados por anticipado	321	0	en su favor pasivo	193	130,252.13	
Otros activos corrientes	332	28,044.03	Compras notas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	448,143.78	el sujeto pasivo	702	6,297,093.6	
ACTIVO FLUJO			Importaciones de bienes no producidos por			
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	6,823.36	el sujeto pasivo	705	168,666.95	
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	7,349.74	inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	5,738.8	Compras notas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiones móvil	346	285,147.94	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	201,330.05	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 FLUOS	358	103,528.81	(-) inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Salarios, sueldos y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 160,146.88
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	0	718 37,217.78
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 19,457.85
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 3,266
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 30,900
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 16,676.44
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 14,291.27
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 80,997.68
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 6,181.01
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 5,742.84
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación	739	0	740 0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil Local	746	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 0
(-) 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	0	Local	753	0	754 4,067.7
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 358 + 379 + 397)	399	551,672.58	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	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	88,804.81	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	2,052.89
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	7,310.55
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	per partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	420.28
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	740.24
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	3,933.87
No relacionados / Locales	421	18,015.57	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	27,052.54
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	20,895.29	Servicios públicos	787	0	788	7,461.99
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	22,197.69
Crédito a mutua	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,380.61
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,238,658.78		
Provisiones	428	8,555.47	TOTAL GASTOS	798		451,498.11	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	134,271.24	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		6,890,154.89	
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	134,016.61					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (909 + 910 - 911)	901		139,301.9	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (909)	902		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	911		20,895.29	
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos pagados exentos (Código 606)	912		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	913		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	914		6,000	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	915		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	916		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	917		0	
Crédito a mutua	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	918		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	919		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	920		0	
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	921		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	922		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	134,016.61					



Pasivos diferidos	478	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	828	<input type="text" value="124,408.81"/>
Otros pasivos	488	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	838	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (438 + 488 + 478 + 488)	498	<input type="text" value="288,287.85"/>			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="2,000"/>	Saldo utilidad gravable	841	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	848	<input type="text" value="31,101.85"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="24,907.64"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="19,545.9"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="10,007.11"/>
Otros reservas	509	<input type="text" value="178,898.13"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="82,839.71"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	858	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	518	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	<input type="text" value="283,384.74"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	<input type="text" value="3,813.1"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	<input type="text" value="551,672.59"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	878	<input type="text" value="42,869.07"/>

Pago previo (informativo) 898

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multas	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	--------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	908	<input type="text" value="0"/>

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	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
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" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declara que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asume la responsabilidad legal que de ellos se deriva (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL
RUC CONTADOR

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	822	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990349816875
Fecha Recaudación: 23/03/2010



24181



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0990383367001
CEP*(Número de Serie)	990349816875
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	NOVEDIS CIA. LTDA.
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	23/03/2010
Hora de Declaración	09:20:33 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	23/03/2010

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

