

FORMULARIO DE DECLARACION DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. FORMULARIO 2012/20

Resolucion No. NAC-026/2009-150

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION (ORIGINAL - (S)SUSTITIVA 001 1 2

AÑO 192 2009 3 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 1791236007 202 NOCION IMPRENZA EMPRESARIAL S.A. LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingresos con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egresos con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 - 013 - 014)	015			015	

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO		INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	1,107,886.87
Caja, bancos	311	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	276,925.00
Inversiones corrientes	312	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	Otros ingresos gravados	606	0
No relacionados / Locales	315	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas cuentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	De otros locales	610	0
No relacionados / Locales	319	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	Otros rentas exentas	612	0
(-) Provisiones cuentas incobrables	321	TOTAL Ingresos (601 + 602 + 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 + 609 + 610 + 611 + 612)	613	1,384,811.87
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323			
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	651	0
Inventario de materia prima	325	Ingresos por reembolsos como agente de aduana (reintegrativo)	652	0
Inventario de productos en proceso	326			
Inventario de suministros y materiales	327			
Inventario de prod terminados y reservas en almacen	328			
Mercaderias en tránsito	329			
Inventario regulados, herramientas y accesorios	330	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331			
Otros activos corrientes	332	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	26,782.34
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333			
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	3,260.31
Imovables (excepcion terrenos)	341			
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Muebles y enseres	343			



4/16/10

Máquina, equipo e instalaciones	244	324,014.64	Inventario inicial de materia prima	706	27,593	
Equipo de computación y software	245	142,973.21	Compras netas de materia prima	707	186,425.7	
Veículos, equipo de transporte y camiónero móvil	246	92,689.34	Importaciones de materia prima	708	127,869.42	
Otros activos fijos	247	364,000	Inventario final de materia prima	709	38,653.15	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	248	488,321.99	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	249	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	250	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	259	695,961.24	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES):			Sueros, sálicas y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de Brevé y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	160,318.01
Gastos de organización y constitución	372	0	beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	32,698.3
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0	30,981.41
(-) Amortización acumulada	378	0	honorarios profesionales y dietas	721	0	29,786.75
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	honorarios a estratagemas por servicios ocasionales	723	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	96,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	48,583.3
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	19,855.1
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	115,188.74
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	20,811.4
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	10,790.31
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	17,400	14
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	1,643.52
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 380 + 379 + 387)	399	695,961.24	Del exterior	755	0	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	757	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	0
Relacionados / Locales	411	193,711.22	Relacionados / Local	761	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	763	0	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos	765	0	0
No relacionados / Del exterior	414	12,888.05	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	27,388,211	779
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	771	0	0
Del exterior	416	0	Daños indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	136,400	por partes relacionadas	773	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	gastos de gestión	775	0	14,810.8
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	15,900.4
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Má. que se carga al costo o gasto	779	0	0
No relacionados / Locales	421	13,438.81	depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	0


 REPUBLICA DEL ECUADOR  
 COMISIÓN NACIONAL DE CONTROL DE EMPRESAS  
 OPERADOR 7  
 GUAYO

J. J. J.  
 J. J. J.

Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		0	787	26.000,00
Transferencias casa matriz y aseguradas (del exterior)	425		0	789	33.320,00
Credito a mutuo	426		0	791	9.075,00
Obligaciones emitidas corto plazo	427		0	797	376.500,00
Provisiones	428		0	798	861.190,90
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	427.000,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)	799	1.207.090,90
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo					
			Bajo de inventario (informativo)		
Relacionados / Locales	441		0	794	0,00
Relacionados / Del exterior	442		0	795	0,00
No relacionados / Locales	443		0	796	0,00
No relacionados / Del exterior	444	214,000,00			
<b>Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo</b>					
Locales					
Del exterior	445		0	801	147.252,40
Préstamos de accionistas / Locales	447	174.788,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 600 - 799 mayor a 0)	802	0,00
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		0	811	22.987,87
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 15% Participación a trabajadores	812	0,00
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	813	0,00
Relacionados / Del exterior	450		(-) 100% Otras rentas exentas (509-510-611-612)	814	0,00
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles locales	815	0,00
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos no deducibles del exterior	816	0,00
Transferencias casa matriz y aseguradas (del exterior)	453		(+) Gastos imputables para generar ingresos exentos	817	0,00
Credito a mutuo	454		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	818	0,00
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0,00
Provisiones para jubilación patronal	456		(-) Deducciones por leyes especiales	820	0,00
Provisiones para default	457		(+) Ajustes por precios de transferencia	821	0,00
Otras provisiones	458		(-) Deducciones por incremento neto de sueldos	822	0,00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	389.788,00	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	823	0,00
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRABABLE	829	126.194,00
Otros pasivos	489		PÉRDIDA	830	0,00
TOTAL DEL PASIVO (435 + 469 + 479 + 489)	499	767.088,00		841	0,00
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Utilidad a reinvertir y capitalizar					
			Saldo utilidad gravable		
Capital suscrito y/o asignado	501	24.200,00	Total ingresos exentos	842	126.194,00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		(-) Anticipo impuesto	849	31.261,15
Adscripción de bonos o acciones para futura capitalización	505		(-) Anticipo impuesto a las ganancias en el ejercicio fiscal	851	0,00
Reserva legal	507	3.714,87	(-) Retenciones por dividendos percibidos exentos	852	20,00
Otras reservas	509	3.714,87	(-) Retenciones por ingresos percibidos del exterior	853	0,00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513		(-) Crédito tributario de años anteriores	854	0,00
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515		(-) Exoneración por leyes especiales	856	0,00
Utilidad del ejercicio	517	147.252,40	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	10.500,00
(-) Pérdida del ejercicio	519		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	558	126.194,00		873	0,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	893.282,00	Anticipo próximo año (diferencia)	890	0,00
Pago previo (informativo)					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustratificadas)					
Impuesto	897	0,00	Interés	898	0,00
			Multa	899	0,00



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

Total impuesto a pagar (883 - 897)	902	\$1,900.10
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	\$1,900.10
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago		
	905	\$1,900.10
Mediante Compensaciones		
	906	0
Mediante Notas de Crédito		
	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	808	NIC No.	810	NIC No.	812	NIC No.	814
Valor USD	0						

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	816	Resolución No.	818
Valor USD	0	Valor USD	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de esto se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

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: 990356549019  
Fecha Recaudación: 16/04/2010

Imprimir Correo:

*Andrés Guayas*

*Andrés Guayas*



 <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b> <b>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de Identificación	1791318587001
CEP#(Número de Serie)	990356549019
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	NOCION IMPRENTA IMPRESFERGUE CIA. LTDA.
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	09:43:38 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 10.590,15
Intereses por mora	\$ 0,00
Multas	\$ 0,00
<b>Total</b>	<b>\$ 10.590,15</b>
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 10.590,15
Compensaciones	\$ 0,00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0,00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 10.590,15</b>
Le recordamos que el valor de US \$ 10.590,15 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 953829-1 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.	

