SRI — Servicio de Rentas Internas
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No. 0049168

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — 102 AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — 201 RUC: 0991297470001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: NOBECRIS S.A.

203 EXPED.: 682 16

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

ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	—	INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	—
PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	—	GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014)				015	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		311	2300,18	
INVERSIONES CORRIENTES		312	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	313	—	
	DEL EXTERIOR	314	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	—	
	DEL EXTERIOR	316	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	317	—	
	DEL EXTERIOR	318	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	—	
	DEL EXTERIOR	320	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO		322	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		323	960,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS (MERCADERÍA, MATERIA PRIMA Y MATERIAL ENVASADO)		328	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329	—	
INVENTARIO DE ENVASES, ETIQUETAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	—	
ACTIVOS BIOLÓGICOS PERMANENTES		331	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	—	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		339	3.260,18	
ACTIVOS FIJOS				
INMUEBLES (NO INCLUYE TERRENOS)		341	61.275,51	
MUEBLES, ENSERES, MAQUINAS Y SIMILARES		342	—	
VEHÍCULOS Y CONTENEDORES		343	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		346	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		349	62,76	
TERRENOS		350	—	
OBRAS EN PROCESO		360	—	
TOTAL ACTIVO FIJO		369	61.652,75	
OTRO ACTIVO (INTANGIBLES)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y SIMILARES		371	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PREOPERACIÓN		372	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO		373	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—	
OTRO ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	—	
OTRAS		382	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	383	—	
	DEL EXTERIOR	384	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	—	
	DEL EXTERIOR	386	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	387	—	
	DEL EXTERIOR	388	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	—	
	DEL EXTERIOR	390	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LARGO PLAZO		391	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		392	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—	
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	399	64.912,93	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	411	63.415,18	
	DEL EXTERIOR	412	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	—	
	DEL EXTERIOR	414	—	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	12.000,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	—	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	—	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	—	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS	609	—	—
DE OTRAS LOCALES	610	—	—
DEL EXTERIOR	611	—	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	—	—
TOTAL INGRESOS — SUMAR DEL 601 AL 612	699	—	12.000,00
VALOR RECIBIDO POR ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		—

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	—		704	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	—	—	716	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	—	—	718	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	—	—	720	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	—	—	722	11120,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	723	—	—	724	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	—	—	726	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	—	—	728	—
COMBUSTIBLES	729	—	—	730	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	—	—	732	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	—	—	734	66,40
TRANSPORTE	735	—	—	736	120,00
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—	—	738	—
PARA DESAHUCIO	739	—	—	740	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	—
OTRAS PROVISIONES	743	—	—	744	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	746	—	—	748	—
DEL EXTERIOR	747	—	—	749	—
COMISIONES — LOCAL	749	—	—	750	12,00
DEL EXTERIOR	751	—	—	752	—
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	—	—	754	—
DEL EXTERIOR	755	—	—	756	—
INTERESES PAGADOS A RELACIONADOS — LOCAL	757	—	—	758	—
DEL EXTERIOR	759	—	—	760	—
INTERESES PAGADOS A NO RELACIONADOS — LOCAL	761	—	—	762	—
DEL EXTERIOR	763	—	—	764	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765	—	—	766	—
NO RELACIONADAS	767	—	—	768	(-) —
OTRAS PÉRDIDAS	769	—	—	770	—
MEJORAS Y REVALORIZACIÓN OTROS Y DERECHOS	771	—	—	772	—
GASTOS INDIRECTOS ALGUNAS CASAS EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	—	—	774	—
BAJAS DE UTILIDAD				775	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	212,16

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Registro de Entrada
22 OCT 2009
Quito

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 30 0049168

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415		—
	DEL EXTERIOR	416		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417		—
	DEL EXTERIOR	418		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419		—
	DEL EXTERIOR	420		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421		—
	DEL EXTERIOR	422		—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423		49,76
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424		70,92
PARTICIPACIÓN CASA MATRIZ Y SUCURSALES EXTERIOR		425		—
CUENTA POR PAGAR		426		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		427		—
PROVISIONES		428		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429		63.585,32
PASIVO LARGO PLAZO				
DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441		—
	DEL EXTERIOR	442		—
DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVEEDORES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	443		—
	DEL EXTERIOR	444		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445		—
	DEL EXTERIOR	446		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447		—
	DEL EXTERIOR	448		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449		—
	DEL EXTERIOR	450		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	451		—
	DEL EXTERIOR	452		—
PARTICIPACIÓN CASA MATRIZ Y SUCURSALES EXTERIOR		453		—
CUENTA POR PAGAR		454		—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456		—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457		—
OTRAS PROVISIONES		458		—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459		—
PASIVOS DIFERIDOS		474		—
TOTAL PASIVO		475		—
TOTAL DEL PASIVO	429+459+475+476	499		—
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		301		800,00
APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		302		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		303		228,35
RESERVA LEGAL		307		—
OTRAS RESERVAS		309		—
UTILIDADES RETENIDAS EJERCICIOS ANTERIORES		313		—
UTILIDADES ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		315		—
UTILIDADES EJERCICIO		317		299,26
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		319		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		399		1.327,61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+399	599		64.912,93

GASTOS DE VIAJE	777		774	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778		781	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	781		782	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	783		784	—
AMORTIZACIONES	785		786	—
SERVICIOS PÚBLICOS	787		788	—
GASTOS POR OTROS SERVICIOS	789		790	—
COMPRA POR OTROS BIENES	791		792	—
TOTAL COSTOS	797			
TOTAL GASTOS			798	11.530,56
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)		799	11.530,56
TASA DE INTERÉS (INFORMATIVO)			794	—
PAGO POR DIVIDENDOS (COMO REPORTADO ANTES INFORMATIVO)			795	—
PAGO POR HONORARIOS COMO INTERESES (INFORMATIVO)			796	—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	599-799+0	601	469,49
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	599-799+0	602	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		611	70,92
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(anexo 606 - 616)	612	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(anexo 608-618+611+612)	613	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		614	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		615	—
(+) GASTOS RELACIONADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		616	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (Anexo 619 x 15% PARTICIPACIÓN)		617	—
(+) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		618	—
(-) DEDUCCIONES NO LEYES ESPECIALES		619	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		620	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		621	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		622	—
UTILIDAD GRAVABLE		625	399,02
PÉRDIDA		626	—
UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR		641	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		642	—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		649	49,76
(-) ANTICIPO PAGADO		651	—
(-) RETENCIONES EN EL EJERCICIO FISCAL		652	960,00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS		653	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENTIENTES		654	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		655	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		656	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	649 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 > 0	658	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	649 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 < 0	659	860,24
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		679	332,39
PAGO PREVIO (Informativo)		660	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

INFRACCIÓN	667	USD —	INTERÉS	668	USD —	MULTA	669 USD —

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	649+667	662	—
INTERÉS POR MORA		663	—
MULTA		664	12,00
TOTAL PAGADO		689	12,00
FORMA DE PAGO (DEBITO BANCARIO, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO)		692 USD	12,00
INTERÉS POR MORA		693 USD	—
MULTA POR MORA		694 USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	Nota de Crédito	911	USD	912	Nota de Crédito	913	USD	914	Nota de Crédito	915	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resolución	917	USD
918	Resolución	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS SON VERAZES Y ESTOY RESPONSABLE POR LOS MISMOS, DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN CON QUE DISPONGO AL TIEMPO DE LA DECLARACIÓN.

Firma del Contador — Firma del Representante Legal

26 JUN 2010

Contador: R. Barrionuevo — Representante Legal: JAVIER VELASCO

CI: Cédula de Identidad o RUC de el Contador: 0909846359 — CI: Cédula de Identidad o RUC del Representante Legal: 0001

COPIA 3 / PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SERIE ELABORADA POR: VISKI S.A. TEL.: 2613 330 R.U.C.: 1790735150001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01/12/06

30 - 006 - 001928 - 8