

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

102 AÑO 2009 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 300060621

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0991303146001

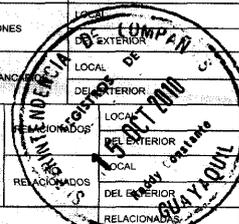
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL NOTIZA S.A.

203 EXPEDIENTE 71171

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

| | | | | | | | |
|---|-----|---|--|--|-----|---|--|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 011 | + | | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 013 | + | |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 012 | + | | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 014 | + | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | (011+012+013+014) | | | |
| | | | | 016 = | | | |

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | |
|---|------------------------|--------------|-----------------|---|---|------------|----------|--|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | + | 693,34 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 601 | + | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | | EXPORTACIONES NETAS | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 313 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | + | | |
| | DEL EXTERIOR | 314 | + | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | + | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | OTRAS RENTAS GRAVADAS | 606 | + | | |
| | DEL EXTERIOR | 316 | + | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 607 | + | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 317 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 608 | + | | |
| | DEL EXTERIOR | 318 | + | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | 609 | + | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 319 | + | | DE RECURSOS PÚBLICOS | 610 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 320 | + | DE OTRAS LOCALES | 611 | + | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 321 | (-) | | DEL EXTERIOR | 612 | + | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 323 | + | | OTRAS RENTAS EXENTAS | 612 | + | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTE) | 324 | + | | TOTAL INGRESOS | SUMAR DEL 601 AL 612 | 609 | = | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 | + | | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | 601 | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 326 | + | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 602 | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 327 | + | | COSTOS Y GASTOS | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 328 | + | | COSTO | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 329 | + | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 701 | + | | |
| INVENTARIO REPLUSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 330 | + | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 702 | + | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 331 | + | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 703 | + | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 332 | + | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 705 | (-) | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 338 | = | 693,84 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 706 | + | | |
| ACTIVO FIJO | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 707 | + | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 341 | + | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 708 | + | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 342 | + | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 709 | (-) | | |
| MUEBLES Y ENSERES | 343 | + | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | + | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 344 | + | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 711 | (-) | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 345 | + | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | + | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 346 | + | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 713 | (-) | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 347 | + | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 715 | + | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 | (-) | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 717 | + | | |
| TERRENOS | 349 | + | 1.473,65 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 719 | + | | |
| OBRAS EN PROCESO | 350 | + | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 721 | + | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 368 | = | 1.473,65 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | + | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 725 | + | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 371 | + | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 727 | + | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 373 | + | | COMBUSTIBLES | 729 | + | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | 375 | + | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 731 | + | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | + | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 733 | + | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | (-) | | TRANSPORTE | 735 | + | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | = | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | + | | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | PARA DESAHUCIO | 739 | + | | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO | | | | PARA CUENTAS INCOBRABLES | 742 | + | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 381 | + | | OTRAS PROVISIONES | 743 | + | | |
| OTRAS | 382 | + | | LOCAL | 745 | + | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 383 | DEL EXTERIOR | 747 | + | | |
| | DEL EXTERIOR | 384 | + | COMISIONES | 749 | + | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 385 | + | LOCAL | 751 | + | | |
| | DEL EXTERIOR | 386 | + | DEL EXTERIOR | 753 | + | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 387 | LOCAL | 755 | + | | |
| | DEL EXTERIOR | 388 | + | DEL EXTERIOR | 757 | + | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 389 | + | LOCAL | 759 | + | | |
| | DEL EXTERIOR | 390 | + | DEL EXTERIOR | 761 | + | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 391 | (-) | | LOCAL | 763 | + | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 392 | + | | DEL EXTERIOR | 765 | + | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | = | | RELACIONADOS | 767 | + | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339+369+379+397 | 399 | 2.172,49 | NO RELACIONADAS | 769 | + | | |
| PASIVO | | | | OTRAS PÉRDIDAS | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 411 | + | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 771 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 412 | + | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 773 | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 413 | + | GASTOS DE GESTIÓN | 775 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 414 | + | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 776 | + | |





FORMULARIO 101

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

No. **500298794**

RESOLUCIÓN N° RAC-DGER2008-1520

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----|---|--------|---|-----|---|-----|-----------|---|-----|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | LOCALES | 415 | + | --- | GASTOS DE VIAJE | 777 | + | --- | 778 | + | --- |
| | DEL EXTERIOR | 416 | + | --- | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779 | + | --- | 780 | + | --- |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 417 | + | --- | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 781 | + | --- | 782 | + | --- |
| | DEL EXTERIOR | 418 | + | --- | ACCELERADA | 783 | + | --- | 784 | + | --- |
| | | | | | NO ACCELERADA | 785 | + | --- | 786 | + | --- |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | RELACIONADOS | 419 | + | --- | AMORTIZACIONES | 787 | + | --- | 788 | + | --- |
| | DEL EXTERIOR | 420 | + | --- | SERVICIOS PÚBLICOS | 789 | + | --- | 790 | + | --- |
| | NO RELACIONADOS | 421 | + | --- | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 791 | + | --- | 792 | + | --- |
| | DEL EXTERIOR | 422 | + | --- | PAGOS POR OTROS BIENES | 797 | + | --- | 798 | + | --- |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 423 | + | --- | TOTAL COSTOS | | | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 424 | + | --- | TOTAL GASTOS | | | | 799 | = | --- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 425 | + | --- | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | (797+798) | = | --- |
| CRÉDITO A MUTUO | | 426 | + | --- | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | 427 | + | --- | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 794 | | --- |
| PROVISIONES | | 428 | + | --- | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 795 | | --- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 438 | = | 140,00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 796 | | --- |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|---|--------|---|-----------|--|--|-----------------------|-----|-----|
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | |
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO | RELACIONADOS | 441 | + | --- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699-799-0 | | | 801 | = | --- |
| | DEL EXTERIOR | 442 | + | --- | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699-799-0 | | | 802 | = | --- |
| | NO RELACIONADOS | 443 | + | --- | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 811 | (-) | --- |
| | DEL EXTERIOR | 444 | + | --- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | | | campo 808 | 812 | (-) |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | LOCALES | 445 | + | --- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | | | campo 808+610+611+612 | 813 | (-) |
| | DEL EXTERIOR | 446 | + | --- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | 814 | + |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 447 | + | --- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | 815 | + |
| | DEL EXTERIOR | 448 | + | --- | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | | 816 | + |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | 449 | + | --- | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | | | | | 817 | + |
| | DEL EXTERIOR | 450 | + | --- | Fórmula ((812x15%) + (813-816)x15%) | | | | | 818 | (-) |
| | NO RELACIONADOS | 451 | + | --- | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | 819 | (-) |
| | DEL EXTERIOR | 452 | + | --- | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | | 820 | + |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 453 | + | --- | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | 821 | (-) |
| CRÉDITO A MUTUO | | 454 | + | --- | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | | 822 | (-) |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | 455 | + | --- | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 456 | + | --- | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | 457 | + | --- | UTILIDAD GRAVABLE | | | | 829 | = | --- |
| OTRAS PROVISIONES | | 458 | + | --- | PÉRDIDA | | | | 830 | = | --- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 489 | = | --- | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | 841 | = | --- |
| PASIVOS DIFERIDOS | | 479 | + | --- | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | 842 | = | --- |
| OTROS PASIVOS | | 480 | + | --- | FORMA DE IMPUESTO CAUSADO | | | | 840 | = | --- |
| TOTAL DEL PASIVO | | 439+488+479+489 | = | 140,00 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | 851 | (-) | --- |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|-----|----------|--|---|--|--|-----|-----|-----|
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 501 | + | 200,00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | 852 | (-) | --- |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 | (-) | --- | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | 853 | (-) | --- |
| APORTES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | + | --- | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | 854 | (-) | --- |
| RESERVA LEGAL | | 607 | + | 5,71 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | 855 | (-) | --- |
| OTRAS RESERVAS | | 508 | + | 1.337,25 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | 856 | (-) | --- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | + | --- | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 | | | 859 | = | --- |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | (-) | 110,47 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 | | | 869 | = | --- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 517 | + | --- | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | | | 878 | = | --- |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | (-) | --- | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 508 | = | 2.032,49 | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 499+598 | = | 2.172,49 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | 890 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO | 897 | USD | --- | INTERÉS | 898 | USD | --- | MULTA | 899 | USD | --- |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|-----|-----|-----|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | 869-897 | 902 | = | --- |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | | | | | 903 | + | --- |
| MULTA | | | | | | | | | | 904 | + | --- |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | 999 | = | --- |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | | 905 | USD | --- |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | 906 | USD | --- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | 907 | USD | --- |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|-----|-----|--------|-----|---------------------------|--------|-----|-----|--------|-----|-----|-----------|-----|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | |
| 908 | N/C No | --- | 910 | N/C No | --- | 912 | N/C No | --- | 914 | N/C No | --- | 916 | Resol No. | --- |
| 909 | USD | --- | 911 | USD | --- | 913 | USD | --- | 915 | USD | --- | 917 | USD | --- |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ESTE SE DERIVA (Art. 101 de la L.O. 11)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: _____ NOMBRE: _____
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0904886488 RUC No.: 0916447188

