

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26787767

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1790374343001

202

NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.

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	16,005,678.81
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	16,005,678.81

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 22,222,239.19

Caja, bancos

311 4,744,482.03

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 801,920

Exportaciones netas

603 28,263,051.13

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 1,629,579.01

Rendimientos financieros

605 130,435.78

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 115,654.77

No relacionados / Locales

315 3,938,686.74

Utilidad en venta de activos fijos

607 65,266.96

No relacionados / Del exterior

316 1,388,909.43

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

317 446,428.47

609 0

Relacionados / Locales

De recursos públicos

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 5,926.42

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 1,714,914.82

(-) Provisión sobre las incobrables

321 274,364.88

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 52,511,562.65

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 1,974,971.6

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 170,704.3

Inventario de materia prima

325 4,994,586.41

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 102,768.89

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 2,010,328.21

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 89,487.09

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 2,148,089.51

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 1,514,891.24

Activos pagados por anticipado

331 474,182.78

Otros activos corrientes

332 5,532.82

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

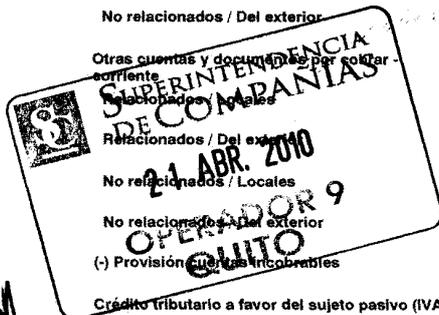
702 251,568.71

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 24,378,745.44

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

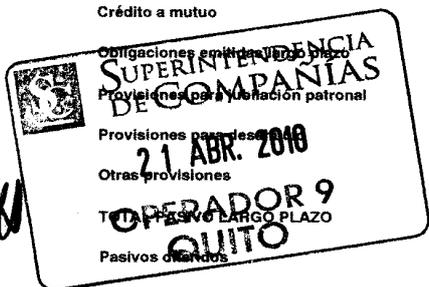


Inmuebles (excepto terrenos)	341	7,287,161.04	el sujeto pasivo	703	4,141,255.24	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	76,502.97	el sujeto pasivo	705	1,247,606.63		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	25,620,438.59	Inventario inicial de materia prima	706	4,296,468.26		
Equipo de computación y software	345	323,721.27	Compras netas locales de materia prima	707	9,908,563.68		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	707,128.63	Importaciones de materia prima	708	8,649,604.57		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	3,890,280.13		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	10,627,914.58	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	2,909,800	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	765,171.78		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	26,296,837.92	(-) Inventario final de productos terminados	713	762,435.62		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	1,351,350.89	716	815,441.67
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	153,710.68	718	76,831.24
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	254,079.58	720	128,737.06
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	37,900.58	722	844,464.91
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	64,258.2
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	6,414,368.46	Mantenimiento y reparaciones	727	1,190,559.08	728	306,356.87
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	64,337.03	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	335,688.46
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,211,265.09	734	51,658
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	126,600.47	736	976,967.7
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	91,814.24	738	26,903.27
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	21,439.42	740	5,523
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	55,552.36
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	217,606.19	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	25,548.46	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 para cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	65,415.96
Otros activos largo plazo	392	27,480	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	6,441,848.46	Local	753	0	754	425,849.84
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 392 + 379 + 397)	399	57,117,431.82	Del exterior	755	0	756	202,110.66
PASIVO CORRIENTE			Intereses pagados a terceros				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	1,784,634.75	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	3,910,352.67	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Locales	415	1,321,993.58	Otras pérdidas	769	0	770	0
Del exterior	416	1,428,571.42	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	155,794.85	772	145,673.27
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				

OPERADOR 8

QUITO PASIVO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	547,901.1		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	111,770.92		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	25,646.66	778	120,170.16
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	875,466.06	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2,598,740.86	784	121,170.62
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	840,136.96	Amortizaciones	785	28,151.94	786	945
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,892,471.36	Servicios públicos	787	1,180,152.94	788	47,274.36
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	453,683.05	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	54,539.02	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	32,870,122.13		
Provisiones	428	382,501.6	TOTAL GASTOS	798	5,476,664.83		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12,436,128.4	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	38,346,786.96		
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	2,841,447.86					
Del exterior	446	1,428,571.45	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	14,164,775.69		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,892,471.13		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	1,714,914.82		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	166,613.31		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	4,425.12		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	40,895.41		
Provisiones para jubilación patronal	456	698,622.2	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para pensiones	457	175,922.08	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	46,064.85		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	5,144,563.59					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	10,641,467.91		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	17,580,691.99	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	8,500,000		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	17,900,000	Saldo utilidad gravable	842	2,141,467.91		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	1,810,366.98		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	731,824.45		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	238,405.57		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	1,945,133.56	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	3,125,596.02	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	6,104,072.08	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	10,461,938.17	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	840,136.96
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	39,536,739.83			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	57,117,431.82	Anticipo próximo año (fórmula)	879	561,641.11

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 840,136.96

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 840,136.96

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 832,351.63

Mediante Compensaciones 906 0

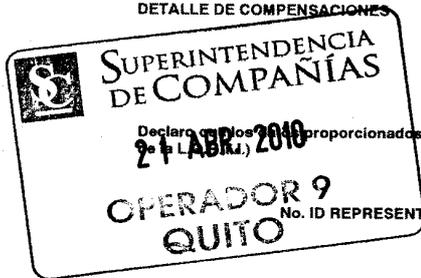
Mediante Notas de Crédito 907 7,785.33

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 7,785.33

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0



Declaraciones proporcionadas en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704280740 RUC CONTADOR 199 1710054618001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990356232684

Fecha Recaudación: 15/04/2010

Cesar Alvarez
REPRESENTANTE LEGAL
Cesar Alvarez

Botivas Maldonado
CONTADOR
Botivas Maldonado



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1790374343001
CEP#(Número de Serie)	990356232681
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	15/04/2010
Hora de Declaración	10:31:29 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	15/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 840,136.96
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 840,136.96

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 832,351.63
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 7,785.33

TOTAL A PAGAR	\$ 832,351.63
----------------------	---------------

Le recordamos que el valor de US \$ 832,351.63 , será debitado a partir del 15/04/2010 , de su cuenta 0160836-3 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.