

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27033730

NAC-DCER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991369570001

202 NOCONSCORP S.A.

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

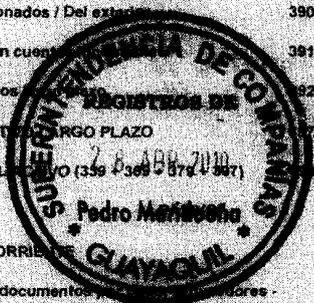
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

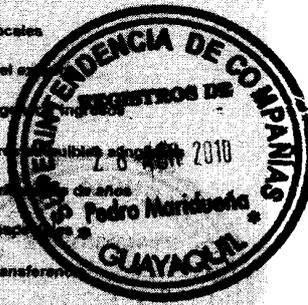
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,393,638.71
Caja, bancos	311 25,540.71	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 818,931.44
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 107,966.21	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 455	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS	699 2,212,570.15
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 3,811.52		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 7,860.24	Ventas netas de activos	681 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso de impuestos (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 105,724.56	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	331	0	el sujeto pasivo	701	47,800
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	251,358.24	el sujeto pasivo	702	2,110,292.19
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	6,574.45	el sujeto pasivo	705	105,724.56
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	2,000	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	60,167.46	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	1,153.03	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	28,285.02	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 FIJOS	369	41,609.92	(-) inventario final de productos terminados	713	0
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	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	22,212.22
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	8,353.02
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	5,570.43
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	500
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	6,338.59
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	5,158.19
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	3,269.15
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	42,356.44
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	18,999.06
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 369 + 379 + 397)	398	292,968.16	Del exterior	737	0
PASIVO CORRIENTE			Intereses pagados a terceros	738	0
Cuentas y documentos por pagar corrientes			Relacionados / Local	739	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	740	0
			No relacionados / Local	741	1,533.82



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	154,579.72	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	92,865.55	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	6,933.45
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,267.57
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	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	10,654.7
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	335.16	Servicios públicos	787	0	788	5,377.14
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	6,438.53
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	13,005.79
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,052,367.63		
Provisiones	428	8,889.28	TOTAL GASTOS	798		157,968.1	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	256,669.71	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		2,210,335.73	
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)	801	2,234.42		
Préstamos de accionistas / Locales	447	18,587.34	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	335.16		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	13,003.5		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para gastos de impuestos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores no exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	18,587.34					



FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990358694186

Fecha Recaudacion: 22/04/2010

[Handwritten signature]
+

[Handwritten signature]



75863

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		<i>Convenio de debito / Declaracion sin pago</i>	
Número de identificación			0991369570001
CEP#(Número de Serie)			990358694186
Código Impuesto			1021
Impuesto			Renta Sociedades
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social			NOCOCONCORP S.A.
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			22/04/2010
Hora de Declaración			05:09:02 PM
Fecha de Vencimiento			22/04/2010
Fecha Máxima de Pago			22/04/2010
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

