

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26947274

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 85086

RUC 201 1791339088001

202 IDEAS CORPORATIVAS NOTION S.A.

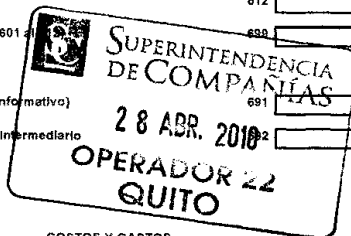
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	311	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente	313	0	Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	314	0	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	315	0	Rendimientos financieros	605	0
No relacionados / Locales	316	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Del exterior	317	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	318	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	319	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Del exterior	320	0	De recursos públicos	610	0
No relacionados / Locales	321	0	De otras locales	611	0
No relacionados / Del exterior	322	0	Del exterior	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	323	0	Otras rentas exentas	613	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	324	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)	699	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	325	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	326	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	327	0			
Inventario de suministros y materiales	328	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	329	0			
Mercaderías en tránsito	330	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	331	0			
Activos pagados por anticipado	332	0			
Otros activos corrientes	333	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	0			



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701 0

702 0

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	633,500.01	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	389	633,500.01	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
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
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo participaciones	380	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	383	0	Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	384	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	385	0	Transporte
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	391	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	392	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	394	0	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395	0	Local
TOTAL DEL ACTIVO (389 + 379 + 395)	396	633,500.01	Del exterior
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	400	0	Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	401	0	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	402	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	403	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas
No relacionados / Del exterior	404	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	405	0	Otras pérdidas
Locales	406	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	407	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior

Préstamos de accionistas / Locales	417	25,232.46	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	0
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	25.2
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	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	172.52
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	407.72
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	25,232.46	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	407.72
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0					
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	407.72		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
No relacionados / Locales	451	0	(*) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(*) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Crédito a mutuo	454	0	(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(*) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	407.72		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 478 + 489)	499	25,232.46					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,200	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	0		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	606,475.27	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	407.72	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	606,267.55			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	633,500.01	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,751.36

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

998 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0

Valor USD 908 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0

Valor USD 917 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704598240

RUC CONTADOR 199 1703723146001

MARIA SOSA ANDINO

EULALIA YANCHAPAXI A.

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: 870357829319

Fecha Recaudación: 20/04/2010

