

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26894114

NAC-DGER2608-1620

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

36504

RUC 201

1781404785001

202

NOVA ALIMENTOS ALIMENNOVASA 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

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

0

Caja, bancos

311

30,884.36

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

368,811.23

Inversiones corrientes

312

17,738.21

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

6.83

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

88,155.44

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 - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

2,327.31

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

613

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

881.55

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

639

369,818.09

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

6,522.65

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

1,999.43

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

681

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (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

27,441.76

Mercaderías en tránsito

329

59,224

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

26 JUL. 2010

OPERADOR 1

QUITO

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	27,049.19
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	233,411.61	el sujeto pasivo	702	208,758.48
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Navas, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	1,137.05	el sujeto pasivo	705	27,441.78
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	453,408.97	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	2,945.68	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	11,809.21	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	46,388.73	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	359	422,912.18	(-) 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	26,108
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	28,918.77
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	4,288.45
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	22,183.98
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	183.5
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	16,494.33
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	881.55
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	753	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	755	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	656,323.79	Intereses pagados a terceros	757	0
PASIVO			Relacionados / Local	759	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	761	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	763	0
Relacionados / Locales	411	0			

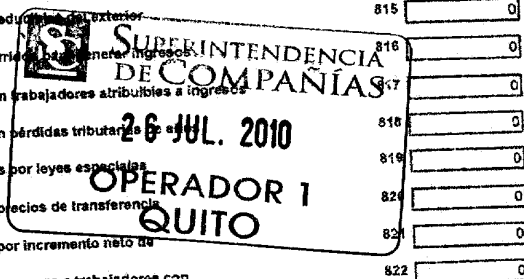


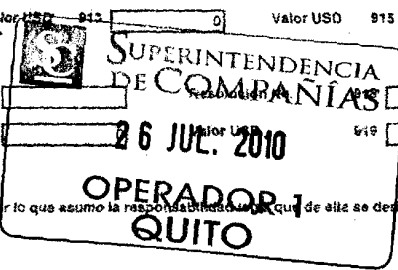
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

26 JUL. 2010

OPERADOR 1
QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,050.8	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	352,329	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
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	1,506
Relacionados / Locales	419	161,984.23	Gastos de viaje	777	0	778	1,552.41
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	342.66	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	43,166.41
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,104.2	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,485.32	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	6,270.62
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	209,365.91		
Provisiones	428	4,969.08	TOTAL GASTOS	798	151,550.02		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	524,265.07	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	359,915.93		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	784	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0		
Relacionados / Del exterior	442	48,011.68	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	446	83,915.37	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	9,902.13		
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 599 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,485.32		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos por generación de ingresos exentos	816	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de ejercicios anteriores	818	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	111,927.05					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	8,416.81
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	636,192.12			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	8,700	Saldo utilidad gravable	842	8,416.81
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	2,104.2
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	508	0	(-) Anticipo pagado	851	934.86
Reserva legal	507	1,519.3	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,034.57
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	3,868.98	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	5,581.35	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	512	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	104.77
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	20,131.67	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	656,323.79	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,600.00
Pago previo (Informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multas	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 887)				902	104.77
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				905	104.77
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	104.77
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	905		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Valor USD	917	0
 26 JUL. 2010 OPERADOR 1 QUITO					
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad de que de ella se deduzca (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	1705958088	RUC CONTADOR	199	1703847536001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PROD

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

Numero Serial: 870357297626

Fecha Recaudación: 19/04/2010

Nord S.A.
Ing. Xavier Hervás
C.I. 1705958088

Victor Villanar
Victor Villanar
1703647535

