

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16379316

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2007

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE 104

EXPEDIENTE 203 86769

RUC 201 1791406877001

202 NOVODISEÑO CIA. LTDA.

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

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 379,968.34

Caja, bancos

311 [] 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

602 [] 0

Inversiones corrientes

312 [] 0 Exportaciones netas DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

603 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

COD. 25 SET. 2009

604 [] 0

Relacionados / Locales

313 [] 0 Rendimientos financieros SERVICIOS TRIBUTARIOS

605 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas QUITO

606 [] 0

No relacionados / Locales

315 [] 88,855.37 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 [] 6,828.42 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

613 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 1,763.85 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 379,968.34

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 5,224.89

609 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 7,198.03 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario

692 [] 0

Inventario de productos en proceso

326 [] 0 (informativo) 19 OCT. 2010

Inventario de suministros y materiales

327 [] 137,154.61

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 0

OPERADOR 1

Mercaderías en tránsito

329 [] 0 COSTOS Y GASTOS

QUITO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 [] 5,624.89 Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado

331 [] 1,600 el sujeto pasivo 701 161,883.6

Otros activos corrientes

332 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

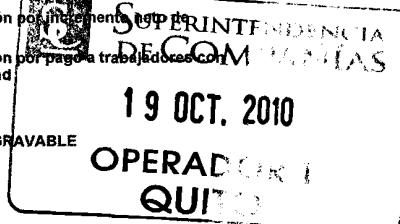
339 [] 250,722.36 el sujeto pasivo 702 186,380.84

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

		Importaciones de bienes no producidos por:		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	95,147.18 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	12,856.46 el sujeto pasivo	705	142,779.5
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	13,198.45 (-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,335.17 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	20,719.74 (-) 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	0 716 35,179.12
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718 5,327.45
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 5,094.99
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 14,041.09
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0 726 8,400
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 1,413.82
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS Proyecto Subdirección Regional Norte		
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734 5,635.21
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736 18,737.42
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para incobrables	737	0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desabastecimiento	739	0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742	1,763.85
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746 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 2,309.94
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753	0 754 6,632.2
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	271,442.1 Del exterior	755	0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	0 760 0
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Locales	761	0 762 3,982
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763	0 764 0
No relacionados / Locales	413	120,568.82 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0 766 0
No relacionados / Del exterior	414	64,732.08 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	0 770 0
Locales	415	162,430.14 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772 1,016.48
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	71.17		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	9,097.6		
Relacionados / Locales	419	5,000	Gastos de viaje	777	0	778	1,368.4
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	72,609.7	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	2,302.2
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	9,174.94
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	43,805.99	790	20,455.93
Crédito a mutuo	426	105,980	Pagos por otros bienes	791	0	792	356.33
Obligaciones emitidas corto plazo	427	3,537.38	TOTAL COSTOS	797	380,534.49		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	155,586.47		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	534,858.12	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	536,100.96		
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	156,132.62		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% DEDUCCIÓN REGIONAL NORT	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) SC09618 25 SET. 2009	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(+) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	814	12,152.62		
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	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 fallecimiento de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	143,980		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	534,858.12					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	480	Total impuesto causado	842	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	849	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	4,341.7		
				853	0		



Reserva legal	507	132.33	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	489.36	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	2,856.33
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,041.94	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	110,427.03			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	156,132.62	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	4,341.7
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	271,442.1	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

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

Total Impuesto a pagar (899 - 897)	902	[redacted] 0
Interés por mora	903	[redacted] 0
Multas	904	[redacted] 3,419.73
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	[redacted] 3,419.73

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

905 [redacted] 3,419.73

Mediante Compensaciones

906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITON/C No. 908 [redacted] N/C No. 910 [redacted] N/C No. 912 [redacted] N/C No. 914 [redacted]
Valor USD 909 [redacted] 0 Valor USD 911 [redacted] 0 Valor USD 913 [redacted] 0 Valor USD 915 [redacted] 0**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.

Valor USD

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

Resolución No. 918 [redacted]

919 [redacted] 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 1704365236 Resolución No. 916 25 SET. 2009

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
RUC CONTADOR 199 1713896452001**FORMA DE PAGO**

BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870252060549

Fecha Recaudacion: 05/03/2009

X Gustavo Francisco
 Jairo Alvarez Gustavo Francisco
 Representante Legal
 CI. 170436523-6

Quetzada Valencia Stalin Roberto
 Contador
 RUC: 1713896452001



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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1791406877001
870252060549
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

NOVODISEÑO CIA. LTDA.
2007
05/03/2009
22/04/2008
03:48:53 PM
23/03/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 3,419.73
Total a Pagar	\$ 3,419.73

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,419.73
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,419.73 , debe ser cancelado hasta el 23/03/2009