



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0017509

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791706498001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL NOVALENS S.A.

EXPEDIENTE 88276

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>			<b>(011-012+013+014)</b>

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
INVERSIONES CORRIENTES	312	EXPORTACIONES NETAS	603
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
	LOCALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
	DEL EXTERIOR	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606
	NO RELACIONADOS	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608
	LOCALES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609
	DEL EXTERIOR	DE OTRAS LOCALES	610
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	611
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	OTRAS RENTAS EXENTAS	612
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	651
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	652
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>		<b>2.515,87</b>

COSTOS Y GASTOS

COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709		
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727		
COMBUSTIBLES	729		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731		
SUMINISTROS Y MATERIALES	735		
TRANSPORTE	736		
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		
PARA DESAHUCIO	738		
PARA CUENTAS INCOBRABLES	743		
OTRAS PROVISIONES	744		
LOCAL	746		
DEL EXTERIOR	747		
LOCAL	749		
DEL EXTERIOR	751		
LOCAL	753		
DEL EXTERIOR	755		
LOCAL	757		
DEL EXTERIOR	759		
LOCAL	761		
DEL EXTERIOR	763		
RELACIONADAS	765		
NO RELACIONADAS	767		
OTRAS PÉRDIDAS	769		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773		
GASTOS DE GESTIÓN	775		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778		

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		
OTRAS	382		
RELACIONADOS	383		
LOCALES	385		
DEL EXTERIOR	386		
NO RELACIONADOS	388		
LOCALES	387		
DEL EXTERIOR	389		
NO RELACIONADOS	390		
LOCALES	391		
DEL EXTERIOR	392		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>338+397+379+397</b>		<b>13.643,60</b>

PASIVO

OTRAS PÉRDIDAS	769		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773		
GASTOS DE GESTIÓN	775		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778		

