



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

Handwritten signature

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

Red bancaria
0992138203001
870279806353
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

NANCORO S.A.
2008
24/06/2009
28/04/2009
04:30:53 PM
29/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 32,053.73
\$ 370.22
\$ 1,449.72
\$ 33,873.67

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 33,873.67
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 33,873.67 , debe ser cancelado hasta el 29/06/2009



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19149304

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992138203001

202

NANCORO S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

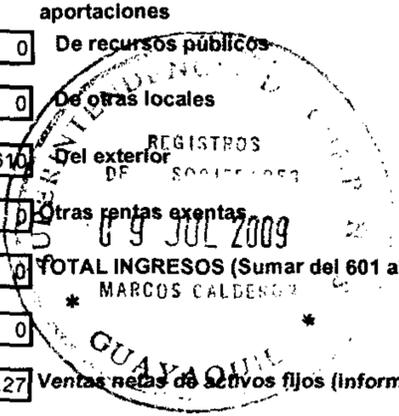
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="31,995.29"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="2,668,451"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="57,115.79"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="5,610"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="2,700,446.29"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="0"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="16,270.27"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="78,996.06"/>			
ACTIVO FIJO			COSTOS Y GASTOS		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="1,882,668.95"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="31,995.29"/>
			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="0"/>
			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	<input type="text" value="0"/>



Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
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 camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	391,288.95	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	26,327.76	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,517,707.76	(-) 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	68,677.42
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	316,927.35
Otros activos diferidos	377	89,709.31	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	14,354.27
(-) Amortización acumulada	378	54,431.18	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	35,278.13	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	722	1,060
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	723	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	263,989.21
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	728	11.45
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	729	259,229.67
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	730	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	731	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	732	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	733	1,096,579.57
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	734	401.95
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	735	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	736	3,006.97
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	737	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	738	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	739	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	740	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,631,981.95	Del exterior	742	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	743	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	744	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	745	0
Relacionados / Locales	411	102,725.65	No relacionados / Local	746	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	747	0
No relacionados / Locales	413	88,043.72	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	748	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	749	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	750	0
Locales	415	6,739.23	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	751	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	752	33,555.5
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	753	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	754	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	755	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	756	618.05
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	0
				772	0
				773	0
				774	0
				775	0
				776	0
				777	0
				778	0
				779	0
				780	0



No relacionados / Locales	421	32,429.09	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	91,288.95	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	48,324	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	30,185.04	Servicios públicos	787	0	788	172.79	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	22,259.26	790	2,315.12	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	45,864.11	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,412,067.97			
Provisiones	428	45,965.54	TOTAL GASTOS	798		798	87,144.74	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	354,412.27	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	2,499,212.71	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	0	
Relacionados / Locales	441	815,820.66	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	795		795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como Intermediario (Informativo)	796		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 699 - 799 mayor a 0)	801	201,233.58	801	201,233.58	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0	802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	30,185.04	811	30,185.04	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	812	0	
Relacionados / Locales	449	230,483.63	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0	813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	45,864.11	814	45,864.11	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0	819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	23,616.67	821	23,616.67	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,046,304.29						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	193,295.98	829	193,295.98	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0	839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,400,716.56						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	54,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	193,295.98	842	193,295.98	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	48,324	849	48,324	
Reserva legal	507	400	(-) Anticipo pagado	851	13,621.92	851	13,621.92	
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,648.35	852	2,648.35	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	54,140.85	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	853	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0	854	0	
Utilidad del ejercicio	517	122,724.54	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0	855	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0	856	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	231,265.39	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	32,053.73	859	32,053.73	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,631,981.95	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0	869	0	
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	20,142.32	879	20,142.32	



Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870279806353

Fecha Recaudación: 24/06/2009



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]