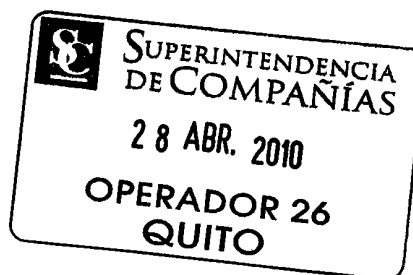


102 83 9

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
		COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0992145870001	
CEP#(Número de Serie)		870358668147	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		NERSALY S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		22/04/2010	
Hora de Declaración		04:26:54 PM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		22/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27031141

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

102839

RUC 201 0992145870001

202 NERSALY 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 65,122.63

Caja, bancos

311 401.3

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 460,004.44

Inversiones corrientes

312 0

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 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 85.58

No relacionados / Locales

315 26,418.97

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

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 415,806.35

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 525,212.65

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 8,489.04

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 24,734.24

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 5,634.65

Ingresos por venta de bienes no producidos por el sujeto pasivo (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 557,776.17

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

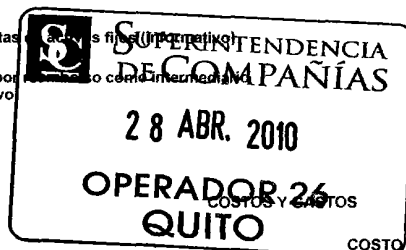
Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Activos no producidos por el sujeto pasivo

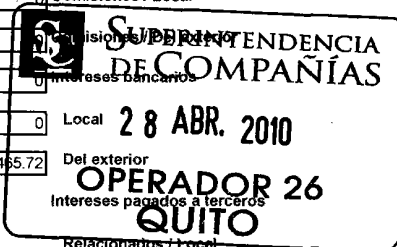
331 0



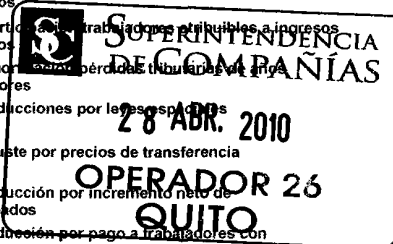
COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,039,260.72	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO					
Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	300	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	9,369.45
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	311,202.92
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	5,634.65
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	95	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	557,776.17
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	717,443.51
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	205	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Sueños, 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	9,283.33
Gastos de investigación, exploración y similares	375	600	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	4,743.66
(-) Amortización acumulada	378	600	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	2,300.01
ACTIVO LARGO PLAZO					
Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	2,450
Promoción y publicidad					
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	383	0	Suministros y materiales	723	0
Relacionados / Locales	384	0	Transporte	724	0
Relacionados / Del exterior	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	725	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para desahucio	726	0
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	727	364.96
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones / Otras provisiones	728	0
Relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	729	0
Relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	730	0
No relacionados / Locales	391	0	Comisiones / Local	731	0
No relacionados / Del exterior	392	0	Comisiones / Del exterior	732	290
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Intereses bancarios	733	0
Otros activos largo plazo	394	0	Intereses pagados a terceros	734	1,257.09
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,039,465.72	Del exterior	736	0
PASIVO					
Relacionados / Local					
Relacionados / Del exterior					
No relacionados / Local					
No relacionados / Del exterior					
Intereses pagados a terceros					
Relacionados / Local					
Relacionados / Del exterior					
No relacionados / Local					
No relacionados / Del exterior					



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	97,986.91	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	252,266.63	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	199.95
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	6,201.04
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	662.24
No relacionados / Locales	421	138,520.78	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	30
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,251.23	Amortizaciones	785	0	786	120
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,055.63	Servicios públicos	787	0	788	2,217.24
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,698.6
Crédito a mutuo	426	31,092.67	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	474,605.06		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	36,903.38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	524,173.85	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	511,508.44
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	13,704.21
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	2,055.63
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	357.95
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	(+) Part. de los trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amort. de pérdidas tributarias de años anteriores			818	3,001.63
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Dedicaciones 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 incremento neto 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	9,004.9
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	524,173.85			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	9,004.9
			Total impuesto causado	849	2,251.23
PATRIMONIO NETO			(-) Anticipo pagado	851	9,593.46
Capital suscrito y/o asignado	501	800	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	658.45
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	4,020	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Reserva legal	507	2,072.44	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Otras reservas	509	498,640.53	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	18,651.98	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	18,290.43	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	8,000.68
Utilidad del ejercicio	517	9,397.35			
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	Anticipo próximo año (fórmula)	879	8,210.03
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	515,291.87			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,039,465.72			

Pago previo (informativo)

890

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)	999	0

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

905

Mediante Compensaciones

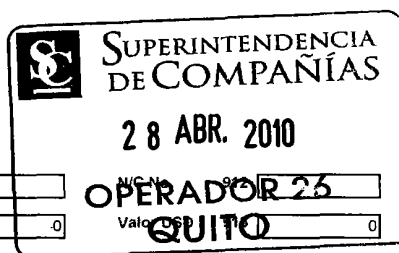
906

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	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0



DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	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

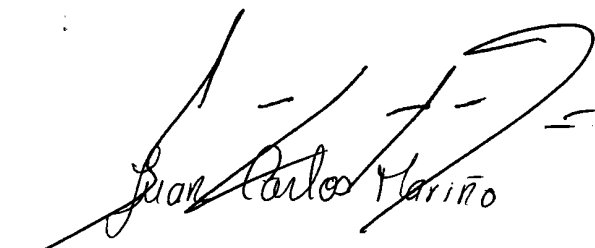
198

RUC CONTADOR

199

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: 870358668147
 Fecha Recaudacion: 22/04/2010


 Juan Carlos Mariño
 1709723520


 Nelly Lincango
 1713906809001

