

102879

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

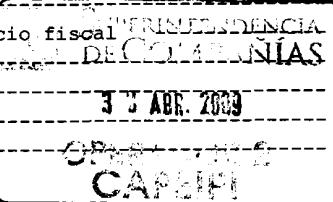
RUC: 0992145870001
 RAZON SOCIAL: NERSALY S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1709723520
199	RUC CONTADOR -----	1713906509001
201	RUC -----	0992145870001
202	RAZÓN SOCIAL -----	NERSALY S.A.
203	EXPEDIENTE -----	102839
311	Caja, bancos -----	6,114.62
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	270,674.99
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente	133,638.49
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente	57,382.11
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	13,555.82
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	14,866.28
325	Inventario de materia prima -----	9,369.45
326	Inventario de productos en proceso -----	717,443.51
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,223,045.27
343	Muebles y enseres -----	300.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	65.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	235.00
373	Gastos de organización y constitución -----	200.00
375	Gastos de investigación, exploración y similares	600.00
378	Amortización acumulada -----	680.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	120.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,223,400.27
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Corriente	121,866.22
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	403,973.22
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	159,051.36
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	383.95
426	Crédito a mutuo -----	32,231.00
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	717,505.75
499	TOTAL DEL PASIVO -----	717,505.75
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	4,020.00
507	Reserva legal -----	2,072.44
509	Otras reservas -----	498,640.53
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	18,651.98
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	17,339.47
519	Pérdida del ejercicio -----	950.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	505,894.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,223,400.27
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	96,162.43
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	727,723.87
606	Otras rentas gravadas -----	2,333.35
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	22,342.79
699	TOTAL INGRESOS -----	826,219.65

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

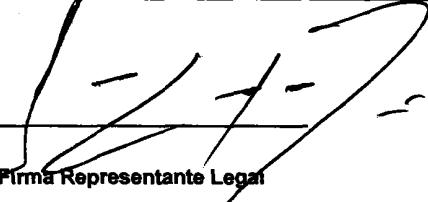
RUC: 0992145870001
RAZON SOCIAL: NERSALY S.A.
IMUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

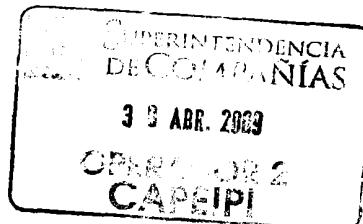
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
706	Inventario inicial de materia prima -----	19,400.42
707	Compras netas locales de materia prima -----	595,186.63
709	Inventario final de materia prima -----	9,369.45
711	Inventario final de productos en proceso -----	717,443.51
712	Inventario inicial productos terminados -----	859,869.42
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	12,171.92
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	10,186.91
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,143.16
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	7,500.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,059.12
730	Gasto - Combustibles -----	601.16
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	848.75
734	Gasto - Suministros y materiales -----	264.92
750	Gasto - Comisiones locales -----	1,732.27
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	12,749.14
766	Gasto - Pérdida en venta de activos / Relacionadas -----	1,705.05
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,393.06
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	11,353.94
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,878.88
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	3,362.30
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,052.19
786	Gasto - Amortizaciones -----	453.69
788	Gasto - Servicios públicos -----	6,686.69
797	SUBTOTAL COSTO -----	747,643.51
798	SUBTOTAL GASTO -----	79,143.15
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	826,786.66
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	567.01
814	Gastos no deducibles locales -----	2,614.74
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	511.93
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,535.80
842	Saldo utilidad gravable -----	1,535.80
849	Total impuesto causado -----	383.95
851	Anticipo pagado -----	14,135.68
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal "RESIDENCIA DE COLABORADORAS	730.60
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	14,482.33
879	Anticipo próximo año -----	9,593.46
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN CAPITANÍAS)



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992145870001
 RAZON SOCIAL: NERSALY S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Pirma Representante Legal		Firma Contador (a)
C.I. 1709723520	Juan Carlos Harrido	C.I. 1713906509001
		Nelly Lincango



SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	
RUC	Declaración sin valor a pagar
CEP#(Número de Serie)	0992145870001
Código Impuesto	870264941806
Impuesto	1021
Tipo de Formulario	Renta Sociedades
101	
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	NERSALY S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	22/04/2009
Hora de Declaración	01:35:14 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	22/04/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

