

1028779

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

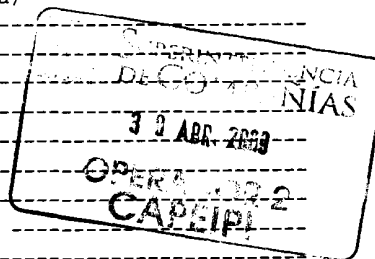
RUC: 0992145870001

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 / Corrient	133,638.49
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	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 / Cor	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

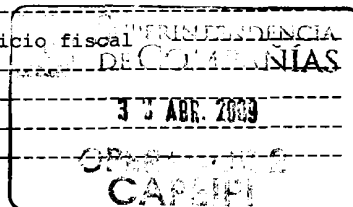
RUC: 0992145870001

RAZON SOCIAL: NERSALY S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

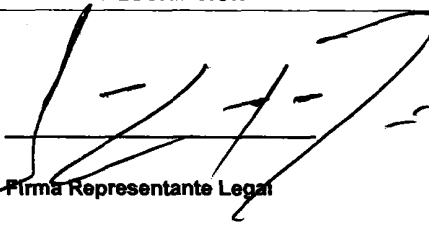

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
706	Inventario inicial de materia prima -----	19,400.42
707	Compras netas locales de materia prima -----	595,186.63
709	Inventario final de materia prima -----	9,369.45
711	Inventario final de productos en proceso -----	717,443.51
712	Inventario inicial productos terminados -----	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 -----	730.60
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	14,482.33
879	Anticipo próximo año -----	9,593.46
921	FORMA DE PAGO -----	
922	BANCO -----	

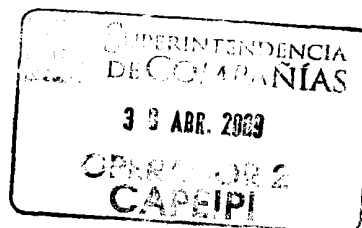


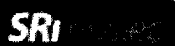
Declaración Sin Valor
SRI (DECLARACIONES EN

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
	 Firma Representante Legal C.I. 1709723520 <i>Juan Carlos Floriño</i>	 Firma Contador (a) C.I. 1713906509001 <i>Nelly Lincango</i>





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

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

Declaración sin valor a pagar
0992145870001
870264941806
1021
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

