

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. 0015090

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

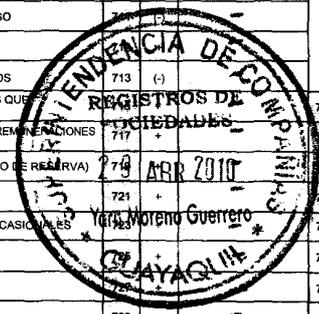
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992118490 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **NUTRICON S.A.** 203 EXPEDIENTE 103695

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

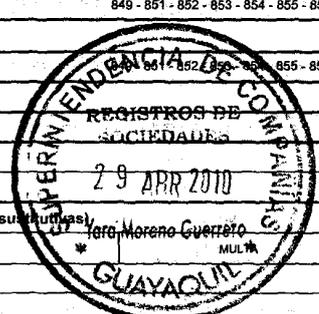
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	311	+	365.17	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601	+	2,846,671.86		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	256,410.42		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-	
		DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-	
		NO RELACIONADOS	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-	
		DEL EXTERIOR	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-	
		NO RELACIONADOS	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+		DE OTRAS LOCALES	610	+	-
		NO RELACIONADOS	321	+		DEL EXTERIOR	611	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	TOTAL INGRESOS	699	=	2,933,082.28		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	21,720.69	SUMAR DEL 601 AL 612					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	195,965.27	COSTO					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	527,458.22		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	2,324,119.75		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	195,965.27		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	498,232.81	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-		
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	44,166.66	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	21,778.57	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	191,027.75		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	3,532.47	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	27,695.00		
TERRENOS	349	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	24,504.91		
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	350.00		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	62,412.76	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	+	-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	723	+	24,500.00		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	+	8,161.94		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	COMBUSTIBLES	729	+	175.45		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	1,294.40		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	TRANSPORTE	735	+	76,135.91		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	-	PROVISIONES	737	+	-		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	738	+	-		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-	
	OTRAS		382	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	LOCAL	745	+	-	
		DEL EXTERIOR	384	+	DEL EXTERIOR	747	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL	748	+	-	
		DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	751	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	LOCAL	753	+	-	
		DEL EXTERIOR	388	+	DEL EXTERIOR	755	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	LOCAL	757	+	-	
		DEL EXTERIOR	390	+	DEL EXTERIOR	759	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	760	+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	RELACIONADOS	LOCAL	761	+	-	
					DEL EXTERIOR	762	+	-	
					LOCAL	763	+	-	



SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0015090**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGEF-008-1520		LOCALS		415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	13,361.73		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR		416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	10,414.75		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-		
		DEL EXTERIOR		418	+	-		ACELERADA	783	+	-	784	+	3,532.47	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-		
		DEL EXTERIOR		420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-		
		NO RELACIONADOS		421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	13,275.99		
		DEL EXTERIOR		422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	489.21		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	4,655,612.20					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	-	TOTAL GASTOS	798	=	403,674.83					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	799	=	3,059,287.53					
CRÉDITO A MUTUO				426	+	-									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	9,442.95	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794					-		
PROVISIONES				428	+	4,324.32	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795					-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				439	=	647,819.94	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					-		
PASIVO LARGO PLAZO															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
		DEL EXTERIOR		442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=					
		NO RELACIONADOS		443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	126,205.25				
		DEL EXTERIOR		444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS		445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)					
		DEL EXTERIOR		446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+					
		DEL EXTERIOR		448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+					
		DEL EXTERIOR		450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+					
		NO RELACIONADOS		451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)					
		DEL EXTERIOR		452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+					
CRÉDITO A MUTUO				454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				456	+	-									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	=					
OTRAS PROVISIONES				458	+	-	PÉRDIDA		839	=	126,205.25				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				469	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841						
PASIVOS DIFERIDOS				479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842						
OTROS PASIVOS				489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		840	=					
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489		499	=	647,819.94	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)					
PATRIMONIO NETO															
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	+	800.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	21,720.69				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				505	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)					
RESERVA LEGAL				507	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)					
OTRAS RESERVAS				509	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513	+	38,230.88	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	21,720.69				
UTILIDAD DEL EJERCICIO				517	+	-									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				519	(-)	126,205.25	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=					
TOTAL PATRIMONIO NETO				598	=	87,134.37	PAGO PREVIO (Informativo)		880						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598		599	=	560,645.57									
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)															
IMPUESTO		897	USD	-	INTERÉS		898	USD	-	MULTA		899	USD	-	
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	+	-
MULTA													904	+	-
TOTAL PAGADO													999	=	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO													905	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES													906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO													907	USD	-
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							DETALLE DE COMPENSACIONES								
908	N/C No	-	910	N/C No	-	912	N/C No	-	914	N/C No	-	916	Resol No.	-	
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	



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.)