

104459

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0992201657001
CEP#(Número de Serie)	870264470600
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	NERSA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	11:28:57 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

**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



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

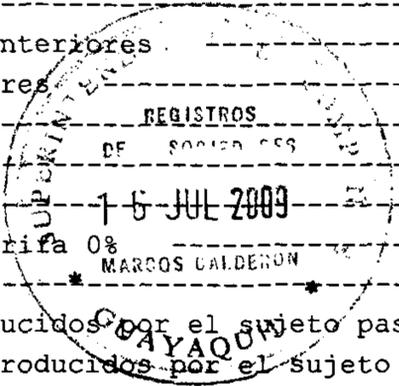
RUC: 0992201657001

RAZON SOCIAL: NERSA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

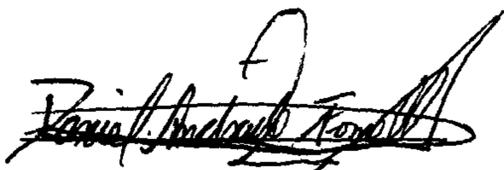
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0916489040
199	RUC CONTADOR -----	0901549444001
201	RUC -----	0992201657001
202	RAZÓN SOCIAL -----	NERSA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	104459
311	Caja, bancos -----	4,479.29
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	11,065.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	6,131.83
327	Inventario de suministros y materiales -----	26,706.50
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	849.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	49,231.67
343	Muebles y enseres -----	260.00
347	Otros activos fijos -----	240.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	150.00
349	Terrenos -----	32,280.90
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	32,630.90
373	Gastos de organización y constitución -----	200.00
378	Amortización acumulada -----	60.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	140.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	82,002.57
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	31,516.01
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	36,130.67
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	3,206.88
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	70,853.56
499	TOTAL DEL PASIVO -----	70,853.56
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	2,000.00
507	Reserva legal -----	360.60
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,717.21
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,079.72
517	Utilidad del ejercicio -----	7,350.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,149.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	82,002.57
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	484,683.75
699	TOTAL INGRESOS -----	484,683.75
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	14,375.88
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	424,858.81
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	849.05
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	4,800.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,016.67
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	983.20
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,881.60
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	16,800.00



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992201657001  
 RAZON SOCIAL: NERSA S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	4,354.66
730	Gasto - Combustibles -----	611.32
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,950.09
736	Gasto - Transporte -----	220.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	82.40
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	181.08
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	50.00
786	Gasto - Amortizaciones -----	20.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	651.83
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	164.41
797	SUBTOTAL COSTO -----	438,385.64
798	SUBTOTAL GASTO -----	34,767.26
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	473,152.90
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	11,530.85
811	15% Participación a trabajadores -----	1,729.63
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	9,801.22
842	Saldo utilidad gravable -----	9,801.22
849	Total impuesto causado -----	2,450.30
851	Anticipo pagado -----	1,829.98
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,326.41
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	706.09
879	Anticipo próximo año -----	1,908.94
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0916489040

