

Exp #107.462



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992237406001
CEP#(Número de Serie)	870172702136
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	NILBRI S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	06/04/2008
Hora de Declaración	06:15:35 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	07/04/2008

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



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	00 No. FORMULARIO	0420702
31 (O)RIGINAL(S)SUSTITUTIVA	002 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	100 No. de empleados bajo nómina	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		
201 RUC	0092237408001	INLBR1 S.A.
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
008 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	5,947.88
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	29,302.19
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	711.16
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	6,145.99
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en situación	44,136.73
329 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	86,137.78

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0
346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcuasas y similares	0
348 Equipo de computación y software	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0
363 Otros activos fijos tangibles	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0
367 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de leve y similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	0

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	800
603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
606 Aportes socios / accionist para fut. capitalización	0
607 Reserva legal	823.55
608 Reservas facultativa y estatutarie	0
609 Reserva de capital	0
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	13,063.73
616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	18,239.11
619 (-) Pérdida del ejercicio	0
608 TOTAL PATRIMONIO NETO	32,926.39
609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)	86,296.17

ESTADO DE RESULTADOS

000 INGRESOS

001 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	45,441.22
002 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,898,139.59
003 Exportaciones netas	0
004 Ingresos provenientes del exterior	0
005 Rendimientos financieros	0
006 Otras rentas	0
007 Dividendos percibidos locales	0
008 Otras rentas exentas	0
009 Utilidad en venta de activos fijos	0
010 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
000 TOTAL INGRESOS	1,943,579.81

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	23,500
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	1,949,359.82
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	44,136.73
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	30,800
731 Honorarios e extranjeros por serv. ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	1,835.39

371 Gastos de organización y constitución	350	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	738 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	738 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	189.59	737 Combustibles	2,398.49
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	189.41	738 Lubricantes	0
389 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	875.14
386 (-)Provisión clas. en cobrad. client. no relacionad	0	743 Transporte	42,507.89
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y cliente)	0
388 Inversiones a largo plazo otros	0	746 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,357.88
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	748 Depreciación de activos fijos	0
398 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+378+397)	86,286.17	750 Deprac. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	35
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clases doc. x pagar proveedores locales	27,856.41	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,009.43
416 Obligaciones con instt. financieras locales	15,000	756 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	758 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	14.1	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,079.71	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	4,291.59	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,914,899.43
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	53,341.78	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)	28,610.38
441 Clases y docs. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)	0
443 Clases y docs. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,291.59
446 Obligaciones con instt. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Préstamos accionistas y clas. relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+)Particip a trjt atrib a divid percib otras soc	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+)Particip. a trjt atrib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	814 = Utilidad gravable	24,318.82
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-815)	24,318.82
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,079.71
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-)Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	6,145.96
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	53,341.78	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		899 Saldo a favor contribuyente	66.27
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se deriven (ART. 191 de la codificación 2004-828 de la L.R.T.L.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		899 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	5,889.38
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CG)+(0.4%AT)+(0.4%R))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0910010590	901 PAGO PREVIO	0

999 RUC CONTADOR	<input type="text" value="000-4878388001"/>	992 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-901)	<input type="text" value="0"/>				
998 Cheque, debi bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	993 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>				
996 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	994 MULTAS	<input type="text" value="0"/>				
997 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>				
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No.	<input type="text"/>	912 No.	<input type="text"/>	914 No.	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>				
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>				
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>				
923 Año	<input type="text"/>	no existe dato	924 Mes	<input type="text"/>	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>
908 FORMA DE PAGO							
901 BANCO				SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870172702136
Fecha Recaudacion: 06/04/2008

Imprimir Cerrar


Patricio Vaca Guerra
Gerente General


Jorge Vásquez Medina
Contador