

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17491618

NAC-DGER2008-1832

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

205

RUC 201 0892237408001

202 NILBRI S.A.

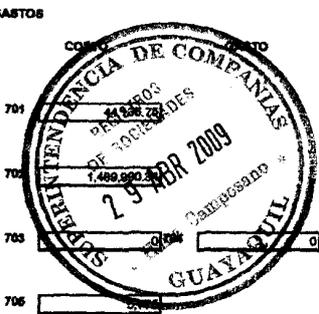
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 9,180.82	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	001 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	002 1,634,847.3
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	003 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	004 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	005 0
No relacionados / Locales	315 65,233.28	Utilidad en venta de activos fijos	006 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	007 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	008 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	009 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	010 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	011 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	012 1,634,847.3
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 766.16		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 16,056.69	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 5,778		
Mercederías en tránsito	329 0	COSTOS Y GASTOS	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 1,489,990.2
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 99,011.73		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	Inventario inicial de materia prima	705 0
Muebles y enseres	343 0	Compras netas locales de materia prima	706 0
Máquinaria, equipo e instalaciones	344 0	Importaciones de materia prima	707 0
Equipo de computación y software	345 0	(-) Inventario final de materia prima	708 0
Vehículos, equipo de transporte y camióna móvil	346 0	Inventario inicial de productos en proceso	709 0
Otros activos fijos	347 0	(-) Inventario final de productos en proceso	710 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 0	Inventario inicial de productos terminados	711 0
Terrenos	349 0	(-) Inventario final de productos terminados	712 0
Obras en proceso	350 0		
TOTAL ACTIVO FIJO	358 0		



ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	350	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aportes a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	224,59	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	125,41	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	7.775,26
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	4,250
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	12.707,75
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	24,180
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para deahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	3.509,81
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	99.137,14	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	17.085,5	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	18.150	Seguros y resesguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	215,75
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	7.881,45
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	5.370,69	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783			
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5.809,8	Amortizaciones	785			
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4.136,18	Servicios públicos	787	0	788	18.896,90
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1.232,00		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	78.920,82
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	48.601,97	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)			799	80.152,82
PASIVO LARGO PLAZO		Baja de inventario (informativo)		784			0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolante (informativo)	785			0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	786			0
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (81 000 - 798 mayor a 0)	801			27.574,96
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (81 000 - 798 menor a 0)	802			0



Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 10% Participación a trabajadores	911	<input type="text" value="4,138.18"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 906)	912	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (908+910+911+912)	913	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	914	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	915	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	916	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	917	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	918	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deduciones por leyes especiales	919	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	920	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por incremento neto de empleados	921	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	922	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	<input type="text" value="0"/>			
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	929	<input type="text" value="23,436.38"/>
Otros pasivos	488	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	936	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 488 + 479 + 488)	490	<input type="text" value="48,801.97"/>			

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	941	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable	942	<input type="text" value="23,436.38"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	948	<input type="text" value="5,889.8"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="823.55"/>	(-) Anticipo pagado	951	<input type="text" value="5,869.38"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	952	<input type="text" value="12,121.04"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="31,332.84"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	953	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="17,578.78"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	956	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	<input type="text" value="60,636.17"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	969	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	<input type="text" value="99,137.14"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	989	<input type="text" value="12,130.82"/>
			Anticipo próximo año (fórmula)	979	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	997	<input type="text" value="0"/>	Interés	998	<input type="text" value="0"/>	Multa	999	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación el pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (998 - 997)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	908	<input type="text" value=""/>	NIC No.	910	<input type="text" value=""/>	NIC No.	912	<input type="text" value=""/>	NIC No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

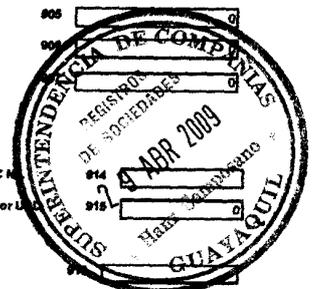
199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870263203433

Fecha Recaudación: 16/04/2009

Imprimir

Cerrar



Patricio Vaca Guerra
Gerente General
C.C.:0910010560



Jorge Vásquez Medina
Contador
RUC: 0904978368001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992237406001
CEP#(Número de Serie)	870263203433
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	NILBRI S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/04/2009
Hora de Declaración	05:50:54 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009

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

