

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17504838

NAC-DGER2008-1620

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 ☐

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992240946001

202

NELMES 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

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

699

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Activos pagados por anticipado

331

el sujeto pasivo

701

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

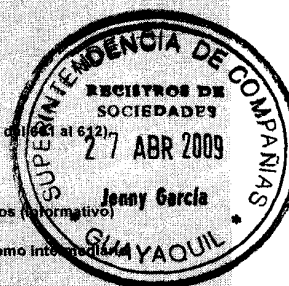
339

el sujeto pasivo

702

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



## COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

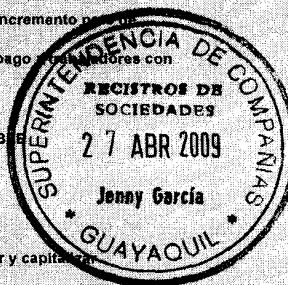
Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

|                                                        |     |            |                                                             |     |   |     |    |
|--------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------|-----|---|-----|----|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 0          | el sujeto pasivo                                            | 703 | 0 | 704 | 0  |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342 | 0          | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |     |   |     |    |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 0          | el sujeto pasivo                                            | 705 | 0 |     |    |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 2,945.54   | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | 0 |     |    |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 0          | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 0 |     |    |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346 | 0          | Importaciones de materia prima                              | 708 | 0 |     |    |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0          | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | 0 |     |    |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 1,888.53   | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | 0 |     |    |
| Terrenos                                               | 349 | 7,446.12   | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | 0 |     |    |
| Obras en proceso                                       | 350 | 0          | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | 0 |     |    |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | 8,503.13   | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | 0 |     |    |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |     |            | <b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>         |     |   |     |    |
| 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 | 0          | 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          | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | 0 | 720 | 0  |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0          | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | 0 | 722 | 0  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 0          | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | 0 | 724 | 0  |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |     |            | <b>Arrendamiento de inmuebles</b>                           |     |   |     |    |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0          | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | 0 | 728 | 0  |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0          | Combustibles                                                | 729 | 0 | 730 | 0  |
| 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 | 25 |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0          | Transporte                                                  | 735 | 0 | 736 | 0  |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0          | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737 | 0 | 738 | 0  |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0          | Provisiones / Para desahucio                                | 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 | 0  |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 113,083.09 | Del exterior                                                | 755 | 0 | 756 | 0  |
| <b>PASIVO</b>                                          |     |            | <b>Intereses pagados a terceros</b>                         |     |   |     |    |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |     |            | <b>Relacionados / Locales</b>                               |     |   |     |    |
| 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 | 24.5       | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                  | 765 | 0 | 766 | 0  |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | 0          | Pérdida en venta de activos / No relacionadas               | 767 | 0 | 768 | 0  |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |            | Otras pérdidas                                              | 769 | 0 | 770 | 0  |
| Locales                                                | 415 | 0          | Seguros y reaseguros (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 | 623.3     |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | 79,818.14 | Gastos de viaje                                                | 777 | 0         | 778 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | 0         | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | 0         | 780 | 0         |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | 4,483.82  | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | 0         | 782 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | 0         | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | 0         | 784 | 294.6     |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | 177.88    | Amortizaciones                                                 | 785 | 0         | 786 | 0         |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | 0         | Servicios públicos                                             | 787 | 0         | 788 | 0         |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | 0         | Pagos por otros servicios                                      | 789 | 0         | 790 | 123.33    |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | 0         | Pagos por otros bienes                                         | 791 | 0         | 792 | 0         |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 0         | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | 22,085.03 |     |           |
| Provisiones                                                | 428 | 0         | TOTAL GASTOS                                                   |     |           | 798 | 1,066.23  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 84,504.34 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              |     |           | 799 | 23,151.26 |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |           |                                                                |     |           |     |           |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |           | Baja de inventario (Informativo)                               |     |           | 794 | 0         |
| Relacionados / Locales                                     | 441 | 0         | Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)             |     |           | 795 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                                | 442 | 0         | Pago por reembolso como intermediario (Informativo)            |     |           | 796 | 0         |
| No relacionados / Locales                                  | 443 | 0         |                                                                |     |           |     |           |
| No relacionados / Del exterior                             | 444 | 0         |                                                                |     |           |     |           |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |     |           | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |           |     |           |
| Locales                                                    | 445 | 0         |                                                                |     |           |     |           |
| Del exterior                                               | 446 | 0         | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)                |     |           | 801 | 3,834.85  |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | 0         | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)                 |     |           | 802 | 0         |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | 0         | (-) 15% Participación a trabajadores                           |     |           | 811 | 0         |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |           | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)             |     |           | 812 | 0         |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | 0         | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)                |     |           | 813 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | 0         | (+) Gastos no deducibles locales                               |     |           | 814 | 8.05      |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | 0         | (+) Gastos no deducibles del exterior                          |     |           | 815 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 | 0         | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            |     |           | 816 | 0         |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453 | 0         | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos  |     |           | 817 | 0         |
| Crédito a mutuo                                            | 454 | 0         | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       |     |           | 818 | 0         |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | 0         | (-) Deducciones por leyes especiales                           |     |           | 819 | 0         |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | 0         | (+) Ajuste por precios de transferencia                        |     |           | 820 | 0         |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | 0         | (-) Deducción por incremento por empleados                     |     |           | 821 | 0         |
| Otras provisiones                                          | 458 | 0         | (-) Deducción por pago de trabajadores con discapacidad        |     |           | 822 | 0         |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | 0         |                                                                |     |           |     |           |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | 0         | UTILIDAD GRAVABLE                                              |     |           | 829 | 3,842.9   |
| Otros pasivos                                              | 489 | 0         | PERDIDA                                                        |     |           | 839 | 0         |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | 84,504.34 |                                                                |     |           |     |           |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |           |                                                                |     |           |     |           |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 800       | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            |     |           | 841 | 0         |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0         | Saldo utilidad gravable                                        |     |           | 842 | 3,842.9   |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0         | Total impuesto causado                                         |     |           | 849 | 960.73    |
|                                                            |     |           | (-) Anticipo pagado                                            |     |           | 851 | 782.85    |
|                                                            |     |           | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal |     |           | 852 | 0         |
|                                                            |     |           | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     |     |           | 853 | 0         |



|                                               |     |            |                                                        |     |        |
|-----------------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------------------------|-----|--------|
| Reserva legal                                 | 507 | 400        | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0      |
| Otras reservas                                | 509 | 0          | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | 0      |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 24,504.63  | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | 0      |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | 0          |                                                        |     |        |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | 2,874.12   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | 177.88 |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 0          | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | 0      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | 28,578.75  |                                                        |     |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | 113,083.09 | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | 663.72 |

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (859 - 897) 902 177.88

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 177.88

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

905 177.88

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|           |     |   |           |     |   |           |     |   |           |     |   |
|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|
| N/C No.   | 908 |   | N/C No.   | 910 |   | N/C No.   | 912 |   | N/C No.   | 914 |   |
| Valor USD | 909 | 0 | Valor USD | 911 | 0 | Valor USD | 913 | 0 | Valor USD | 915 | 0 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

|                |     |   |                |     |   |
|----------------|-----|---|----------------|-----|---|
| Resolución No. | 916 |   | Resolución No. | 918 |   |
| Valor USD      | 917 | 0 | Valor USD      | 919 | 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 0912219391 RUC CONTADOR 199 0915118814001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 BANCO BOLIVARIANO CA.



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

Numero Serial: 870263335626

Fecha Recaudación: 16/04/2009

Abg. Germán Lince Manrique  
GERENTE GENERAL

Ing. Pilar Merino Rodríguez  
CONTADOR GENERAL

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

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

Convenio de Débito  
0992240946001  
870263335626  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

NELMES S.A.  
2008  
16/04/2009  
12:24:41 PM  
16/04/2009  
16/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 177.88  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 177.88

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 177.88  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 177.88 , será debitado el 16/04/2009 , de su cuenta 5145722 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

