

10942  
10942

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27022382

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 10942

RUC 201 1790007871001

202 NOPERTI CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

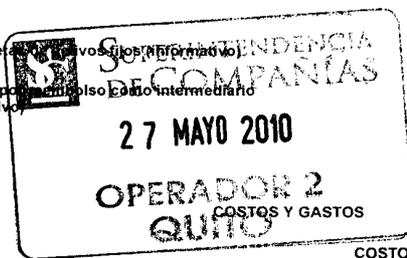
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

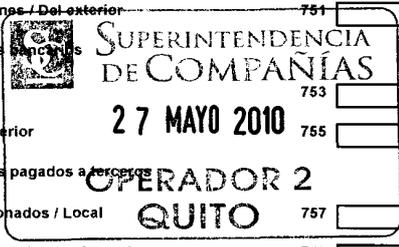
ACTIVO

INGRESOS

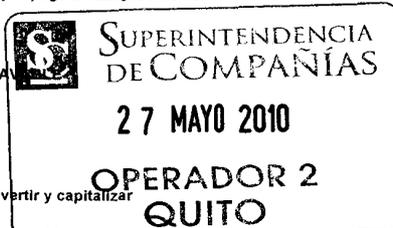
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	4,422,817.79	
Caja, bancos	311	97,778.39	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	38,482.86
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	231,221.97	Rendimientos financieros	605	1,410.26
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	6,805.92
No relacionados / Locales	315	681,005.79	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	226,098.27	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	32,497.25	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	24,739.77	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699	4,469,516.83
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	20.13			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	41,940.31	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	137,267.56	Ingresos por el fideicomiso de intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	6,377.91			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	308,472.5			
Mercaderías en tránsito	329	370,020.64			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	4,701.3	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Otros activos corrientes	332	0			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	2,112,662.25			
<b>ACTIVO FIJO</b>			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



Inmuebles (excepto terrenos)	341	78,884.97	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	21,194.72	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	760,901.62	Inventario inicial de materia prima	706	345,420.6		
Equipo de computación y software	345	43,874.71	Compras netas locales de materia prima	707	1,178,453.81		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	2,163.69	Importaciones de materia prima	708	1,258,572.01		
Otros activos fijos	347	7,971.92	(-) Inventario final de materia prima	709	137,267.56		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	593,751.8	Inventario inicial de productos en proceso	710	92,562.2		
Terrenos	349	38,456.23	(-) Inventario final de productos en proceso	711	6,377.91		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	421,449.67		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>359,696.06</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>308,472.5</b>		
<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	239,960.4	716	183,071.01
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	51,105.3	718	25,604.37
Otros activos diferidos	377	42,943.75	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	37,401.6	720	30,529.46
(-) Amortización acumulada	378	39,102.36	Honorarios profesionales y dietas	721	4,259.92	722	39,358.74
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>3,841.39</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>50,236.6</b>	<b>726</b>	<b>146,630.27</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	2,071.53	728	5,914.27
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	4,667.11	730	4,155.21
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	3,040.81	732	13,163
Relacionados / Locales	383	172,829.9	Suministros y materiales	733	10,556.94	734	27,898.54
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,355.06	736	38,976.04
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	7,074.92
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	13,535.15
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>172,829.9</b>	Local	753	0	754	81,363.81
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>2,649,029.6</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			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	117,759.31	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	105,772.92	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	812,828.49	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	11,501.56	772	17,264.99
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	8,080.46	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	5,333.82		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	7,228.33		
Relacionados / Locales	419	50,000	Gastos de viaje	777	0	778	15,861.11
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	433.94
No relacionados / Locales	421	71,797.3	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	81,255.68	784	4,598.6
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	53,822.54	Amortizaciones	785	0	786	6,996.62
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	37,915.8	Servicios públicos	787	89,822.03	788	27,314.09
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	16,479.29	790	41,537.37
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	24,848.99	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,472,903.14		
Provisiones	428	93,961.74	TOTAL GASTOS	798	743,841.66		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,351,938.56	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,216,744.8		
<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	252,772.03		
Préstamos de accionistas / Locales	447	72,324.35	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	37,915.8		
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	433.94		
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	72,324.35					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	215,290.17		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,424,262.91	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	128,710	Saldo utilidad gravable	842	215,290.17		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	53,822.54		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	974.57		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	40,964.41		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	<input type="text" value="52,443.61"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="261,465.74"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="667,512.08"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="14,104.91"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="128,740.17"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="11,883.56"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="1,224,766.69"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="2,649,029.6"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="36,632.32"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="11,883.56"/>
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="11,883.56"/>

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C 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

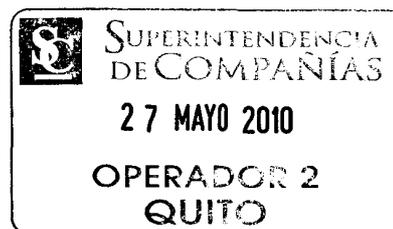
ING. NICOLAS MARCOVICI L.

LIC. NICOLAS MUÑOZ C.

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: 990358580502  
 Fecha Recaudación: 22/04/2010





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

<b>Identificación de pago</b>	Convenio de Debito
<b>Número de identificación</b>	1790007871001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	990358580502
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	NOPERTICIA LTDA.
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	22/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>	01:47:44 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	22/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	22/04/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 11,883.56
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 11,883.56

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 11,883.56
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$ 11,883.56
----------------------	--------------

Le recordamos que el valor de US \$ 11,883.56 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 1769960 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.