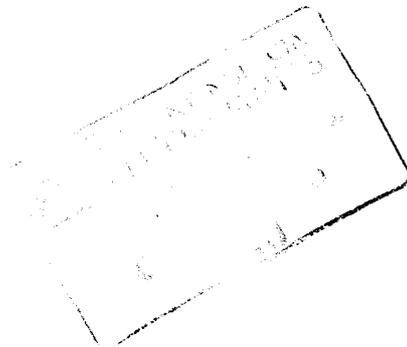


10942

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1790007871001	
CEP#(Número de Serie)		990265069076	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		NOPERTI CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		22/04/2009	
Hora de Declaración		06:02:29 PM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		22/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 1,949.13	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 1,949.13	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 1,949.13	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 1,949.13 , será debitado a partir del 22/04/2009 , de su cuenta 045060285-1 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.</p>			



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17677974

NAC-DGER2008-1520

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

1790007871001

202

NOPERTI CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

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

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

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 el sujeto pasivo

702

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

CÓSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	78,884.97	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	18,948.82	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	629,433.62	Inventario inicial de materia prima	706	367,520.8		
Equipo de computación y software	345	32,794.71	Compras netas locales de materia prima	707	1,239,622		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	2,163.69	Importaciones de materia prima	708	1,487,183.88		
Otros activos fijos	347	7,971.92	(-) Inventario final de materia prima	709	345,420.6		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	495,272.36	Inventario inicial de productos en proceso	710	61,898.2		
Terrenos	349	38,456.23	(-) Inventario final de productos en proceso	711	92,562.2		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	511,222.3		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	313,381.6	(-) Inventario final de productos terminados	713	421,449.67		
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	336,953.59	716	166,034.95
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	58,630.46	718	20,119.5
Otros activos diferidos	377	42,943.75	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	60,598.4	720	27,279.68
(-) Amortización acumulada	378	32,105.74	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,146.13
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	10,838.01	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	58,554.56	726	139,775.11
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	5,296.19	728	1,925.75
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	10,725.81	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	14,233.92
Relacionados / Locales	383	343,103.44	Suministros y materiales	733	0	734	23,312.06
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	45,458.41
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	13,369.62
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	8,179.49
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	12,012.52
(-) 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	343,103.44	Local	753	0	754	85,017.64
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,817,201.25	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	159,286.28	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	140,995.22	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	966,690.85	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	16,437.27
Del exterior	416	150,000	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	828.73	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,301.32			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	15,714.52			
Relacionados / Locales	419	42,953.84	Gastos de viaje	777	0	778	10,491.32	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	111,657.32	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	25,086.72	784	20,216.24	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	2,426.21	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	59,559.68	788	25,473.22	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,024.35	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	74,212.45	792	81,060.35	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,497,632.57			
Provisiones	428	108,732.16	TOTAL GASTOS	798	737,009.58			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,681,144.4	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,234,642.15			
PASIVO LARGO PLAZO								
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	246,461.3			
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	36,969.2			
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	822.27			
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 neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	72,324.35						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	210,314.37			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,753,468.75	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	128,710	Total impuesto causado	849	52,578.59			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	50,629.46			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	36,296.95	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	245,318.38	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	489,566.63	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	14,104.91			
Utilidad del ejercicio	517	177,945.45	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,949.13
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,063,732.5			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,817,201.25	Anticipo próximo año (fórmula)	879	974.57

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 1,949.13

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,949.13

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

905 1,949.13

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.)

[Firma]
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1702770023 RUC CONTADOR 199 1707174700001
[Firma] *[Firma]*

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990265069076
 Fecha Recaudación: 22/04/2009