

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27176261

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992271205001

202

INC-TRADING 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

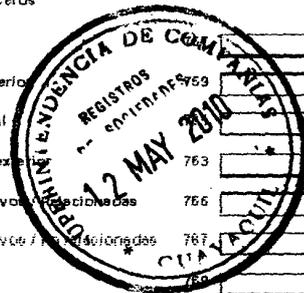
ACTIVO

INGRESOS

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601	13,101.5	
Caja, bancos	311	3,427.41	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602	0
Inversiones corrientes	312	0	<b>Exportaciones netas</b>	603	0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604	0
Relacionados / Locales	313	0	<b>Rendimientos financieros</b>	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	<b>Otras rentas gravadas</b>	606	0
No relacionados / Locales	315	1,032.95	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	<b>Dividendos percibidos locales</b>	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	<b>Otras rentas exentas</b>	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699	13,101.5
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	38.65			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	4,236.86	<b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>	691	0
Inventario de materia prima	325	0	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</b>	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	7,849.31			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	<b>Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	700	8,767.23
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0	<b>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	702	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	16,565.28			



Inmuebles (excepto terrenos)		341	113,970	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	9,449.11	el sujeto pasivo	706	7,949.31		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	12,270.46	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	2,912.76	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporta 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	11,694.97	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos		349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso		350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS		359	126,907.35	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, esalarios 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	9,579.67	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares		376	1,463.32	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	1,500
Otros activos diferidos		377	276.87	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada		378	9,738.84	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	1,570.22	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	0
Inversiones largo plazo / Otros		382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
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
Otros 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	85.36
(-) 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 + 359 + 379 + 397)		399	145,062.65	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior			760	0
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Local			762	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales		413	2,339.73	Pérdida en venta de activos no relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales		415	0	Seguros y reseguros (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	510.55
Relacionados / Locales	419	0	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	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,221.96
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	952.52	Amortizaciones	785	0	786	957.99
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	407.66	Servicios públicos	787	0	788	1,284
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,544.04
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	361.96
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797			917.82
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			9,465.86
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,698.61	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			10,383.78
<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	25,162.96					
No relacionados / Del exterior	444	0					
<b>Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo</b>							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			2,717.72
Préstamos de accionistas / Locales	447	39,544.54	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			407.66
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			1,500
No relacionados / Locales	451	26,000	(+) 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 día capacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	90,707.5					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			3,810.08
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	34,407.41					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	80,800	Utilidad a reinvertir y capitalizaciones	841			0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			3,810.08
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849			952.52
			(-) Anticipo pagado	851			960
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0



Reserva legal	597	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	609	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	<input type="text" value="3,276.86"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	866	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	<input type="text" value="31,802.1"/>			
Utilidad del ejercicio	617	<input type="text" value="1,357.54"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	619	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="3,284.44"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	<input type="text" value="50,855.44"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	<input type="text" value="145,062.85"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (869 - 897) 902   
 Interés por mora 903   
 Multas 904   
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

FORMA DE PAGO 921  N  
 BANCO 922  N

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870360119590  
 Fecha Recaudación: 27/04/2010





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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0992271205001
CEP#(Número de Serie)	870360119590
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	NIC-TRADING S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	27/04/2010
Hora de Declaración	10:37:55 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	27/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 0.00

