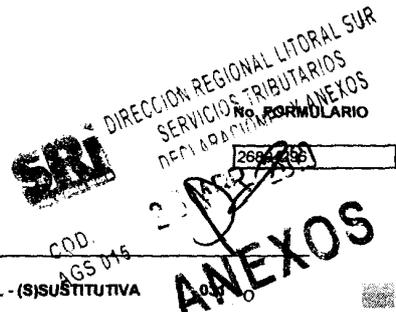


FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES  
NAC-DGER2008-1520



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 113209

RUC 201 0992318740001 202 NADIVA S.A.

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 <input type="text" value="800"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="200"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="880"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="1,499.34"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="800"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="16"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como insumos (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="2,595.34"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	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 camiónero 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	0	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	369	0	(-) 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	200	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	160	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	40	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	0
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			<b>Promoción y publicidad</b>	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
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	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	2,635.34	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	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	0	Pérdida en venta de activos / Local	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			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

DIRECCIÓN REGIONAL LITORAL SUR  
 SERVICIO DE RIBUARIOS  
 DE PLANIFICACIONES Y ANEXOS  
 ANEXOS  
 COD AGS 015

SECRETARÍA DE COMERCIO  
 REGISTROS DE COMPAÑÍAS  
 SUCESIONES  
 03 JUN 2010  
 Lisette Giler  
 CAJAMAQUIL

Prestamos de accionistas / Locales	417	[ ]	0	por partes relacionadas	773	[ ]	0	774	[ ]	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	[ ]	0	Gastos de gestión	775	[ ]	0	776	[ ]	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros	777	[ ]	0	778	[ ]	0
Relacionados / Locales	419	[ ]	0	Gastos de viaje	779	[ ]	0	780	[ ]	0
Relacionados / Del exterior	420	[ ]	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	[ ]	0	782	[ ]	0
No relacionados / Locales	421	[ ]	96	Depreciación de activos fijos / Ac	783	[ ]	0	784	[ ]	0
No relacionados / Del exterior	422	[ ]	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	[ ]	0	786	[ ]	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	[ ]	175.21	Amortizaciones	787	[ ]	0	788	[ ]	40
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	[ ]	45.08	Servicios públicos	789	[ ]	0	790	[ ]	459.5
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[ ]	0	Pagos por otros servicios	791	[ ]	0	792	[ ]	0
Crédito a mutuo	426	[ ]	0	Pagos por otros bienes	797	[ ]	0			
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[ ]	0	TOTAL COSTOS	798	[ ]	0	799	[ ]	499.5
Provisiones	428	[ ]	0	TOTAL GASTOS	799	[ ]	499.5			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	[ ]	316.29	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)						
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	[ ]	300.5			
Prestamos de accionistas / Locales	447	[ ]	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	[ ]	0			
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	[ ]	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	[ ]	45.08			
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+810+811+812)	813	[ ]	0			
Relacionados / Del exterior	450	[ ]	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	[ ]	445.4			
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 trabajadoras con discapacidad	822	[ ]	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	[ ]	0							
Pasivos diferidos	479	[ ]	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	[ ]	700.82			
Otros pasivos	489	[ ]	0	PERDIDA	839	[ ]	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	[ ]	316.29	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	[ ]	0			
PATRIMONIO NETO										
Capital suscrito y/o asignado	501	[ ]	800	Total impuesto causado	842	[ ]	700.82			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[ ]	0	(-) Anticipo pagado	849	[ ]	175.21			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	[ ]	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	[ ]	546.16			
				(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	[ ]	16			
					853	[ ]	0			



Reserva legal	507	<input type="text" value="169.88"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="1,321.52"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="27.65"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="2,319.05"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="2,635.34"/>	Anticipo próximo año (fórmula)		

DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 DECLARACIONES TRIBUTARIAS  
 ANEXOS  
 21 MAR 2010  
 AGS 015  
 12.49

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 (897 - 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.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 RED BANCARIA



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

Numero Serial: 870357299392

Fecha Recaudacion: 19/04/2010

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

113209

**SRI**

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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992318740001
CEP#(Número de Serie)	870357299392
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	NADIVA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Hora de Declaración	12:54:32 PM
Fecha Máxima de Pago	17/05/2010

**VALORES A PAGAR**

Total impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 5.26
<b>Total</b>	<b>\$ 5.26</b>

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 5.26
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 5.26</b>
----------------------	----------------

Le recordamos que el valor de US \$ 5.26 , debe ser cancelado hasta el 17/05/2010



ORIGINAL  
BO. BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
NOTIFICACION No. 32 de Julio 18 de 1995  
NOTIFICACION No. 625 de Julio 4 de 1995  
RESOLUCION No. 625 de Julio 4 de 1995  
Autoriz.: 1107251030 Doc.: 001-005-9911802  
Valido Hasta: JULIO / 2010  
Direccion Matriz: Jardin 200 y Panama  
Oficina: MATRIZ H+N  
Caj.: Impenahed Fecha: 04/26/2010 14:09:04  
Cliente Final: 0992318740001  
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50  
EFE.: 0.50  
PAGO TOTAL: us\$5.76

13122 14:08:57 04/26/2010 0 1 mpenahed  
DN 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H+N  
R.U.C./C.I.: 0992318740001  
Razon social: NADIVA S.A.  
Tip. Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES  
Cep: 870357299392  
Aut. SRI: 72604-201-039498-1  
EFE: us\$5.26 CHG: us\$0.00  
PAGO TOTAL: us\$5.26

19/04/2010 12:5