

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

11356

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

Red bancaria
 0992328495001
 870405247891
 1021
 IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
 106

RESUMEN DE DATOS

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

NUTRICION BALANCEADA, NUBAL S.A.
 0/2009
 06/10/2010
 26/04/2010
 11:12:48 AM
 26/10/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
 Intereses por mora
 Multas
 Total

\$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 65.86
 \$ 65.86

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
 Compensaciones
 Notas de Crédito Cartulares
 Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 65.86
 \$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 65.86

Le recordamos que el valor de US \$ 65.86 , debe ser cancelado hasta el 26/10/2010



1097 13:12:05 10/06/2010 95.1.0penahedo
 ON 3611 SRI IMP. FISCALES CEP H:N
 R.U.C/C.I. : 0992328495001
 Razon social : NUTRICION BALANCEADA, NUBAL S.A.
 CEP : 870405247891
 Aut. SRI : 70610-201-045254-1
 FEE :
 PAGO TOTAL: US\$65.86 CHQ : US\$65.86

FACTURA
 Nro. 001-015-6075420
 No. Autoriz.: 1106488-004
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 Validez : JULIO 10/2011
 NOTIFICACION Nro. 39 de Julio 18 de 1995
 RESOLUCION Nro. 6926 de Julio 4 de 1995
 SIT. (es): CIMA SION
 C.I./RUC: 0992328495001
 Costo Serv. Recalacion
 SRI-imp. Fiscales con CEP
 Subtotal: 0.50 IVA 12%: 0.00
 VALOR TOTAL: 0.50 Referencia: 0992328495001
 Caj. Menahedo

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30637328

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ARO 102 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26726114

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 0892328405001

202 NUTRICION BALANCEADA, NUSAL S.A.

EXPEDIENTE

203

113564

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

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 62,963.83

Caja, bancos

311 1,846

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 2,878.35

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 1,387

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614 66,862.18

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 2,402.61

Ventas netas de activos fijos (informativo)

615 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

616 0

Inventario de productos en proceso

326 0

0

Inventario de suministros y materiales

327 0

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

0

Mercaderías en tránsito

329 0

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333 5,415.61

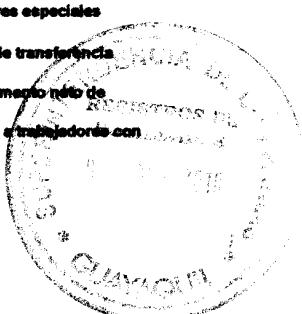
el sujeto pasivo

702 38,785.41

ACTIVO FIJO

Inversiones de bienes no novedosos nor

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	16,400.34	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	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
VEHICULOS, 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		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	2,460.03	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
TERRENOS	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
OBRAS EN PROCESO	350	30,190.03	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	358	44,130.34	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	16,270.32
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCIÓN	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	2,710
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	4,765.17
(-) 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
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	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			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
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 (338 + 369 + 379 + 387)	398	49,545.85	DEL EXTERIOR	755	0	756	0
PASIVO			INTERESES PAGADOS A TERCEROS				
PASIVO CORRIENTE			RELACIONADOS / LOCAL	767	0	768	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - CORRIENTE			RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	769	0	770	0
Relacionados / Locales	411	0	NO RELACIONADOS / LOCAL	781	0	782	0
Relacionados / Del exterior	412	0	NO RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	783	0	784	0
No relacionados / Locales	413	1,012	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS / RELACIONADAS	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior	414	0	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS / NO RELACIONADAS	787	0	788	0
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	789	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				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	113	0	114	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	0	776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	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	1,640.03
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	350.88	Amortizaciones	785	0	798	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	247.54	Servicios públicos	787	0	798	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	788	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	172.1	TOTAL COSTOS	797	38,795.41		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	25,416.52		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	1,782.32	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	798	64,211.93		
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 reembolso (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 698 - 799 mayor a 0)	801	1,850.25		
Préstamos de accionistas / Locales	447	40,688.4	PERÍODA DEL EJERCICIO (SI 698 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811	247.54		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
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 trabajadora con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	40,688.4					
Passivos diferidos	479	0	 UTILIDAD GRAVABLE	828	1,402.71		
Otros pasivos	480	0	PERÍODA	830	0		
TOTAL DEL PASIVO (430 + 430 + 479 + 480)	480	42,450.72					
Unidad a reinvertir y capitalizar					841	0	
Saldo utilidad gravable					842	1,402.71	
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	846	350.88		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,402.81		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	5,243.2	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,052.03	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	880	2,051.93
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	7,085.23			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500	49,545.96	Anticipo próximo año (fórmula)	878	804.25

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

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

Total Impuesto a pagar (898 - 897)	902 <input type="text"/> 0
Interés por mora	903 <input type="text"/> 0
Multas	904 <input type="text"/> 65.86
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905 <input type="text"/> 65.86

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

906 65.86

Mediante Compensaciones

907 0

Mediante Notas de Crédito

908 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No. 908 <input type="text"/>	NIC No. 910 <input type="text"/>	NIC No. 912 <input type="text"/>	NIC No. 914 <input type="text"/>
Valor USD 909 <input type="text"/> 0	Valor USD 911 <input type="text"/> 0	Valor USD 913 <input type="text"/> 0	Valor USD 915 <input type="text"/> 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 <input type="text"/>	Resolución No. 918 <input type="text"/>
Valor USD 917 <input type="text"/> 0	Valor USD 919 <input type="text"/> 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0914763198RUC CONTADOR 199 0907644181003

FORMA DE PAGO	921 <input type="checkbox"/> no existe dato
BANCO	922 <input type="checkbox"/> RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870397751326
 Fecha Recaudación: 09/09/2010