

115422  
7



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0992350180001
CEP#(Número de Serie)	870265215909
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	NITAL S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	23/04/2009
Hora de Declaración	11:06:04 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	23/04/2009

**VALORES A PAGAR**

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

**FORMAS DE PAGO**

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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

7692615

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

202

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	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="355.355.35"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="0"/>	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="0"/>	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="0"/>	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"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Suma de los rubros 601 a 612)</b>	699 <input type="text" value="355.355.35"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por participación en el patrimonio (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <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"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="22.762.14"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="84.514.17"/>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="2.188.881.88"/>		
<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

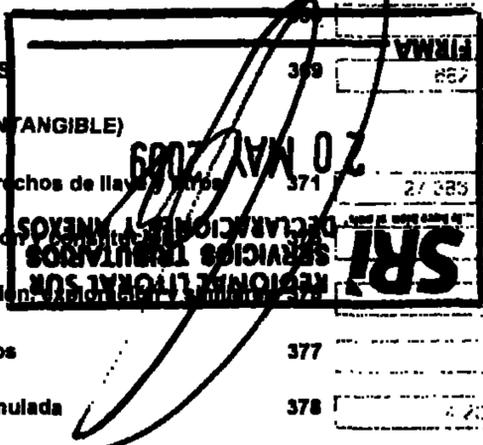
**SRI REGIONAL TITULAR SUR**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**DECLARACIONES Y ANEXOS**  
 20 MAY 2009  
 FIRMA

**SECRETARÍA DE COMERCIO**  
 REGISTROS DE SOCIEDADES  
 22 MAY 2009  
 CONSTANTE

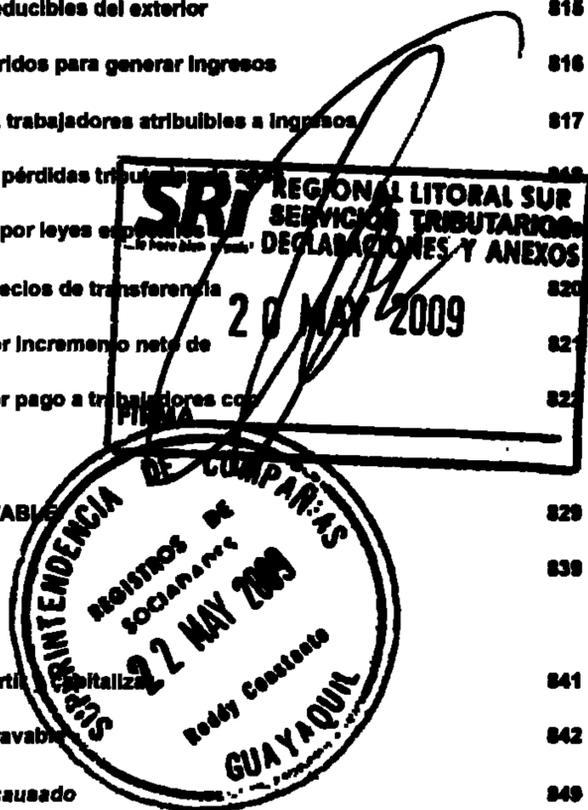
COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	el sujeto pasivo	703	103 904 68	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	el sujeto pasivo	705	93 183 73		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llaves y otros similares	371	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	29.800
Gastos de organización	372	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	9 010.96
Gastos de investigación	373	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	6.104
Otros activos diferidos	377	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
(-) Amortización acumulada	378	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	7 560
ACTIVO LARGO PLAZO		Mantenimiento y reparaciones				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	Combustibles	727	0	728	2.484.23
Inversiones largo plazo / Otras	382	Promoción y publicidad	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Suministros y materiales	731	0	732	13 827 1
Relacionados / Locales	383	Transporte	733	0	734	2.240 15
Relacionados / Del exterior	384	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	49 930 31
No relacionados / Locales	385	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Otras provisiones			742	0
Relacionados / Locales	387	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	Comisiones / Local	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	Comisiones / Del exterior	749	0	750	2.876.45
(-) Provisión cuentas incobrables	391	Intereses bancarios	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	Local				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Del exterior	753	0	754	2.048.51
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	Intereses ligados a terceros	755	0	756	0
PASIVO		Relacionados / Local				
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Del exterior				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	Otras pérdidas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0	768	0
Locales	415	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0	770	0
Del exterior	416		771	0	772	785.5



Préstamos de accionistas / Locales	417	por partes relacionadas	773	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Gastos de gestión		775	13.846.84
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros		776	1.343.52
Relacionados / Locales	419	Gastos de viaje	777	778	10.748.66
Relacionados / Del exterior	420	IVA que se carga al costo o gasto	779	780	0
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	782	0
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	784	392.28
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Amortizaciones	785	786	4.200
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Servicios públicos	787	788	5.344.89
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	Pagos por otros servicios	789	790	14.549.07
Crédito a mutuo	426	Pagos por otros bienes	791	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS	797	167.033.66	
Provisiones	428	TOTAL GASTOS	798	177.080.47	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	344.114.13	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (Informativo)		794	0
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)		795	0
Relacionados / Del exterior	442	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)		796	0
No relacionados / Locales	443				
No relacionados / Del exterior	444				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
Locales	445				
Del exterior	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	11.241.22	
Préstamos de accionistas / Locales	447	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1.686.18	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	
Relacionados / Locales	449	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0	
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles locales	814	749.05	
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias anteriores	818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0	
Otras provisiones	458	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469				
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE	829	10.304.09	
Otros pasivos	489	PÉRDIDA	839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499				
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	501	Utilidad a reinvertir capitalizada	841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	Saldo utilidad gravable	842	10.304.09	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	Total impuesto causado	849	2.576.02	
		(-) Anticipo pagado	851	1.017.78	
		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1.795.04	
		(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	



Reserva legal	507		(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509		(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2338	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515				
Utilidad del ejercicio	517		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	236.8
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2338.8			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2368.8	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

905 0

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.	914
Valor USD	909	Valor USD	911	Valor USD	915

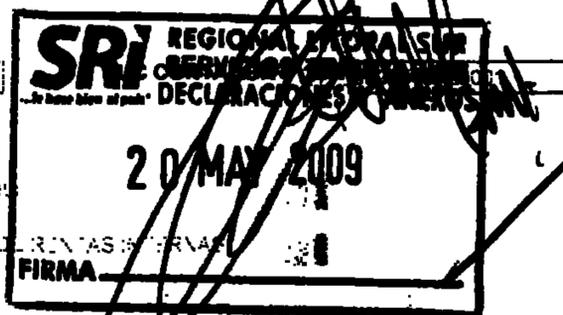


DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917	Valor USD	919

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.)

*[Signature]*  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 0907357213



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: 870265215909  
 Fecha Recaudacion: 23/04/2009