



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar
0992430788001
870359462159
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

NIVELES Y EQUIPOS NIVEQUIP C.A.
2009
26/04/2010
01:03:10 PM
26/04/2010
26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



0701973208

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

2/110492

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA	031	0
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	
RUC 201 0992430788001	202 NIVELLES Y EQUIPOS NIVEQUIP C.A.		

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 28,440.24
Caja, bancos	311 22,210.49	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 47,190
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 0.07
No relacionados / Locales	315 7,700	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 aportaciones de socios	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 12,852.53	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 776.78	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 75,630.31
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 3,496.47	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	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 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 45,482.71		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 17,946.98		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0		
Muebles y enseres	343 2,875		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 80,000		



Equipo de computación y software	345	0	r12	Compras netas locales de materia prima	707	0	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	82,053.57		Importaciones de materia prima	708	0	0
Otros activos fijos	347	0		(-) Inventario final de materia prima	709	0	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	43,554.47		Inventario inicial de productos en proceso	710	0	0
Terrenos	349	0		(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	0
Obras en proceso	350	0		Inventario inicial de productos terminados	712	0	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	140,033.08		(-) Inventario final de productos terminados	713	0	0
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	25,789.89	716 0
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	1,545.48	718 0
Otros activos diferidos	377	0		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	7,236.91	720 0
(-) Amortización acumulada	378	0		Honorarios profesionales y dietas	721	244.45	722 223.4
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0		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	12,600.01	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	8,857.18	734 305.33
Relacionados / Del exterior	384	0		Transporte	735	5,365.31	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	750 527.34
(-) 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 18.3
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	185,515.79		Del exterior	755	0	756 0
				Intereses pagados a terceros			
PASIVO				Relacionados / Local	757	0	758 0
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				No relacionados / Local	761	0	762 9.93
Relacionados / Locales	411	0		No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
Relacionados / Del exterior	412	0		Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766 0
No relacionados / Locales	413	38,098.95		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768 0
No relacionados / Del exterior	414	0		Otras pérdidas	769	0	770 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2,768.43	772 1,937.44
Locales	415	0		Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Del exterior	416	0		por partes relacionadas	773	0	774 0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0		Gastos de gestión	775	53.57	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0		Impuestos, contribuciones y otros	776	1,727.13	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Gastos de viaje	777	18.5	778 0
Relacionados / Locales	419	0		IVA que se carga al costo o gasto	779	2,442.57	780 29.2
Relacionados / Del exterior	420	0		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782 0
No relacionados / Locales	421	1,486.81		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	25,832.88	784 0
No relacionados / Del exterior	422	0		Amortizaciones	785	0	786 0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0		Servicios públicos	787	0	788 201.17
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0		Pagos por otros servicios	789	11,019.86	790 5,540.95
Transferencias casa matriz y sucursales (del	425	0					



exterior)					
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	103,721.47
Provisiones	428	3,368.06	TOTAL GASTOS	798	10,573.76
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	42,953.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	114,295.23
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	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	17,356.9	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	38,664.92
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
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	11,670.57
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	17,356.9			
Pasivos diferidos	479	153,869.99	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	26,994.35
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	214,180.71	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Saldo utilidad gravable	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	2,455.76
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,040.71
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	38,664.92	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,496.47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	185,515.79	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,161.7
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	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.	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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [0701973208] RUC CONTADOR 199 [1307951291001]

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870359462159
 Fecha Recaudacion: 26/04/2010



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

0701973208