

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

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4674268

31 (S)USTITUTIVA (D)ORIGINAL 0

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO

106 No. de empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

0992450789001

NANNYTEX S.A. NANNYTEX

203 EXPEDIENTE

122641

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

600

311 Caja bancos

1,289.1

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

31.17

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

324 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

1.18

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

280.55

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,111.72

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO

1,555.78

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

10.5

600 INGRESOS

330 Mercaderías en tránsito

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 9%

64,321.82

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

605 Rendimientos financieros

0

338 Otros activos corrientes

0

606 Otras rentas

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,300.78

607 Dividendos percibidos locales

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

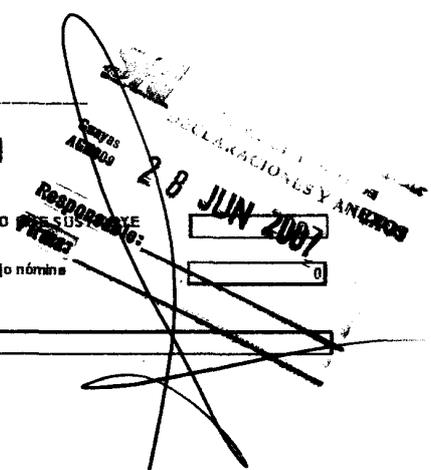
699 TOTAL INGRESOS

64,321.82

345 Muebles y enseres

0

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	0
347 Navas, aeronaves, barcozas y similares	0
349 Equipo de computación y software	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	300
373 Gastos de investigación e exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencia cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	45
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	255
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,555.78
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	364.78
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	83730.34
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	10.6
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadores	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	0
733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad sociedades	0
735 Comisión de publicidad	0
736 Promoción de publicidad	0
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento motor local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	0
742 Suministros y materiales	0
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (gaseajes a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	0
749 Depreciación de activos fijos	0



Firmas:
 Responsables:
 28 JUN 2009
 Director General
 Director de Inspección
 Director de Asesoría
 Director de Registro y Análisis

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5.85
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participacionestrabajadores por pagar del ejercicio	73.42
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	44.08
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0
469 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0
488 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+488)	44.08

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	0
761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	45
752 Provisión cuentas incobrables	0
763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
764 Intereses y comisiones bancarias locales	0
765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
766 Intereses pagados a terceros locales	0
767 Intereses pagados a terceros al exterior	1.22
768 Gastos a ser reembolsados locales	0
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	66.3
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
766 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	83,832.36
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	469.46
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	73.42
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	1.22
807 (+) Gastos no deducibles en el extranjero	0
808 (+) Gastos incurridos para obtener ganancias exentas	0
809 (+) Participación a dividendos percibidos otros países	0
810 (+) Participación a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización de pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por ley de promoción de inversiones	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	417.26
815 = Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	417.26
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	104.32
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	98.47
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por ley especiales	0



Guayas
AGENCIAS
Responsable:
28 JUN 2008

888 Saldo a favor contribuyente
 889 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)

906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 916 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

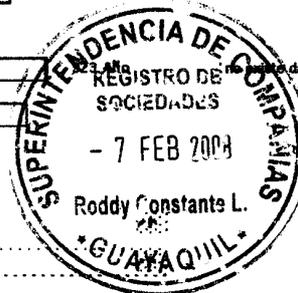
917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870134175835
 Fecha Recaudacion: 18/06/2007

Handwritten signature and stamp: **RESPONSABLE**, **18 JUN 2007**, **GUAYAQUIL**

122641



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992450789001
CEP# (Número de Serie)	870134175835
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	NANNYTEX S.A. NANNYTEX
RESUMEN DE DATOS	2006
Periodo Fiscal	18/06/2007
Fecha de Declaración	24/04/2007
Fecha de Vencimiento	01:32:35 PM
Hora de Declaración	25/06/2007
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 5.85
Intereses por mora	\$ 0.10
Multas	\$ 6.26
Total a Pagar	\$ 12.21

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 12.21
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 12.21 , debe ser cancelado hasta el 25/06/2007



BANCO INTERNACIONAL

OTRAS FORMAS DE PAGO - IMPUEST SRI 0116331

Fecha: 18/06/2007 Hora: 16:02:11 No. de Autorización SRI: 000012898899

Tipo Impuesto : 1021 RENTA SOCIEDADES

Núm de CEP : 870134175835

Razón Social : NANNYTEX S.A. NANNYTEX

Núm RUC : 0992450789001

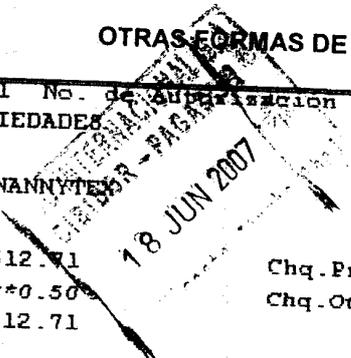
Valor Efectivo : *****\$12.71

Valor Comisión : *****0.50

Monto Total : *****\$12.71

Chq. Propios : *****\$0.00

Chq. Otr. Bancos : *****\$0.00



Sucursal : Suc. Guayaquil 100 No. Sec. 4361

Cajero : 109 15:59:36 07-06-18

Trans. : 0316 PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS

Cliente / Copia: Banco