

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28838921

NAC-DIGERZU06-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 09932456841001

202 NEXPIRON S.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 0

Caja, bancos

311 623.62

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 181,181.47

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otros rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

316 22,892.19

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

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 1,832.45

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)

699 181,181.47

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 5,001.47

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 388.31

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

Mercederías en tránsito

329 0

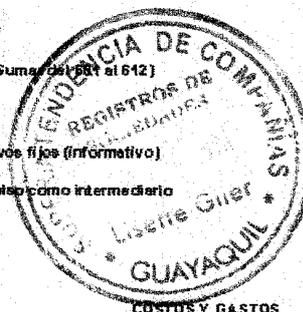
Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pasivos por anticipos

334 0



COSTOS Y GASTOS

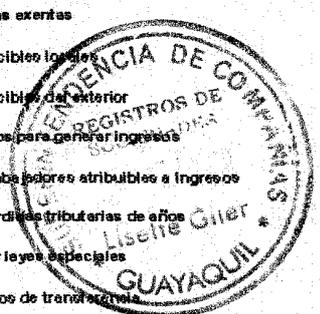
COSTO

GA STO

ACTIVOS PASIVOS POR PARTICIPAR		0	0
Otros activos corrientes	382	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	389	31,738.04	0
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	0
Muebles y enseres	343	431.07	0
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	32,113.51	116.48
Equipo de computación y software	346	1,613.7	124,937.31
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	0
Otros activos fijos	347	15,582.74	388.31
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6,690.42	0
Terrenos	349	281,564.15	0
Obras en proceso	350	4,042.75	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	248,657.5	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	21,316.26
Gastos de organización y constitución	373	0	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	47,634
Otros activos diferidos	377	125,711.92	0
(-) Amortización acumulada	378	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	125,711.92	0
ACTIVO LARGO PLAZO			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	19,039.4
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			
Relacionados / Locales	383	0	863.66
Relacionados / Del exterior	384	0	0
No relacionados / Locales	385	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			
Relacionados / Locales	387	0	1,108.4
Relacionados / Del exterior	388	0	0
No relacionados / Locales	389	6,018.95	0
No relacionados / Del exterior	390	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	6,018.95	0
TOTAL DEL ACTIVO (388 + 369 + 379 + 397)	399	412,126.41	0
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			
Relacionados / Locales	411	0	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	0
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0	0
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0	0
Inventario inicial de materia prima	706	116.48	0
Compras netas locales de materia prima	707	124,937.31	0
Importaciones de materia prima	708	0	0
(-) Inventario final de materia prima	709	388.31	0
Inventario inicial de productos en proceso	710	0	0
(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	0
Inventario inicial de productos terminados	712	0	0
(-) Inventario final de productos terminados	713	0	0
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	21,316.26	0
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	47,634	0
Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	0
Honorarios profesionales y dietas	721	0	0
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
Arrendamiento de inmuebles	725	0	0
Mantenimiento y reparaciones	727	19,039.4	626.76
Combustibles	729	0	0
Promoción y publicidad	731	0	0
Suministros y materiales	733	863.66	146.28
Transporte	736	0	0
Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0
Provisiones / Para desahucio	739	0	0
Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	0
Provisiones / Otras provisiones	743	1,108.4	0
Arrendamiento mercantil / Local	745	0	0
Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
Comisiones / Local	749	0	0
Comisiones / Del exterior	751	0	0
Intereses bancarios	753	0	0
Local	754	0	0
Del exterior	755	0	0
Intereses pagados a terceros			
Relacionados / Local	757	0	0
Relacionados / Del exterior	759	0	0
No relacionados / Local	761	0	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	4,120.4	Pérdida en venta de activos / Relacionados	766	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			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	1,389.83	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	32	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	243.3	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	115.37	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	3,369.67	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	786	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	1,188.56	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	3,847.77	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	3,461.67	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTA L COSTOS	797	178,579.4			
Provisiones	428	8,544.26	TOTA L GASTOS	798		805.04		
TOTA L PASIVO CORRIENTE	439	14,169.66	TOTA L COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		180,364.44		
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baje de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			796	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	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	797.03	
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	366,037.93	(-) 15% Participación a trabajadores			811	119.55	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otros rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	1,021.15	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Locales	451	15,145.98	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	199.51	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0	
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
Otras provisiones	458	0						
TOTA L PASIVO LARGO PLAZO	469	381,183.91						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="1,499.12"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="395,353.77"/>			
PATRIMONIO NETO			Utilidad e reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="1,499.12"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="374.78"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="6,832.44"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="1,312.24"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="2,095.89"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="8,343.17"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="797.03"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="16,772.64"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="3,033.35"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	<input type="text" value="412,126.41"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="2,765.5"/>

Pago previo (informativo)	890	<input type="text" value="0"/>						
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 (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>						
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>						
Multas	904	<input type="text" value="0"/>						
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	<input type="text" value="0"/>						

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	908	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	910	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	914	<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"/>

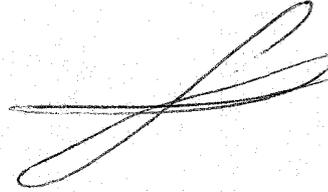
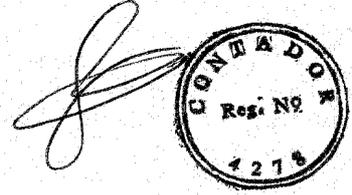


Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	924	no existe dato
BANCO	322	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870356745542
Fecha Recaudacion: 16/04/2010



123073



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	099245684 1001
CEP#(Número de Serie)	870356745642
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	NEXPIRON S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	03:11:02 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

