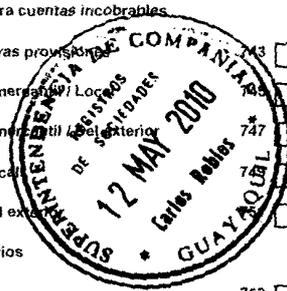


	343	0	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	271,410.39	
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	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	0	716 10,830
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	0	718 3,189.75
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 2,218.36
(-) 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	725	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 5,900
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	800	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Locales	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Locales	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	800	Local	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	412,928.87	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	4,752.71	No relacionados / Local	761	0	762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	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			
Préstamos de accionistas / Locales	417	11,993.18	por partes relacionadas	773	0	774 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775 0
Cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776 0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778 0
Relacionados / Del exterior	420	399,846.45	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780 0
Relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782 0



422	0	Depreciación de activos fijos / no acelerada	781	0	0
423	0	Amortizaciones	786	0	0
424	0	Servicios públicos	787	0	0
425	0	Pagos por otros servicios	788	0	33,727.69
426	0	Pagos por otros fines	791	0	0
427	491.61	TOTAL COSTOS	787	271,410.39	
428	427.09	TOTAL GASTOS	786	55,000.78	
439	417,511.03	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)	799	327,276.17	
CORRIENTE					
PLAZO					
Emisiones por pagar proveedores - Bajas de inventario (informativo)					
441	0	Pago por reembolsos como reembolso (informativo)	794	0	
442	0	Pago por reembolso contra informático (informativo)	795	0	
443	0	Locales	796	0	
444	0	Del exterior			
INSTITUCIONES FINANCIERAS - CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
445	0				
446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (51-699 - 799 mayor a 0)	801	0	
447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (50-699 - 799 menor a 0)	802	9,816.96	
448	0	(1) 15% Participación a trabajadores	811	0	
449	0	(2) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 699)	812	0	
450	0	(3) 100% Otras rentas exentas (650-699-700)	813	0	
451	0	(4) Gastos no deducibles locales	814	0	
452	0	(5) Gastos no deducibles del exterior	815	0	
453	0	(6) Gastos recuperados para gastos ingresos exentos	816	0	
454	0	(7) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	0	
455	0	(8) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	
456	0	(9) Deducciones por leyes especiales	819	0	
457	0	(10) Ajuste por gestión de transferencia	820	0	
458	0	(11) Deducción por incremento costo de empleados	821	0	
459	0	(12) Deducciones por pago a trabajadores con discapacidades	822	0	
460	0		823	0	
479	0	UTILIDAD GRAVABLE			
489	0	PERDIDA			9,816.96
489	417,511.03				
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
491	0	Saldo utilidad gravable	827	0	
492	800	Total impuesto causado	848	0	
503	0	(1) Anticipo pagado	851	0	
505	0	(2) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0	
507	0	(3) Retenciones por distribución anticipación	853	0	
509	0	(4) Retenciones por ingresos ya gravados del exterior	854	0	
509	0	(5) Crédito tributario de años anteriores	856	0	
513	4,434.03	(6) Exoneración por leyes especiales	858	0	
515	2,816.96				
517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0	
519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0	
588	0				
588	412,508.87	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,576.11	



Pago previo (informativo) 990

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Multa 900 0

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

Total Impuesto a Pagar (899 + 927) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 317.40

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 317.40

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 317.40

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NIC No. 908 Valor USD 909 0

NIC No. 910 Valor USD 911 0

NIC No. 912 Valor USD 913 0

NIC No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0

Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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

S. P. Chorro tuya

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 196 092006918

RUC CONTADOR 199 092006918

[Signature]

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870360021519
Fecha Recaudación: 27/04/2010



123524

SRI <small>por ende</small>		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación	0992468947001	CEP(Número de Síene)	870360021519
Código Impuesto	1024	Renta Sociedades	
Impuesto		Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	NIRMALA INTERNATIONAL S.A.		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	27/04/2010		
Fecha de Vencimiento	16/04/2010		
Hora de Declaración	04:18:16 PM		
Fecha Máxima de Pago	17/05/2010		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 317.46
Total			\$ 317.46
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 317.46
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 317.46

Le recordamos que el valor de US \$ 317.46 debe ser cancelado hasta el 17/05/2010

BANCO PICHINCHA C.A.
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 293004201038773766
 RUC: 0992468947001
 CEP: 870360021519
 Razón Social: NIRMALA INTERNATIONAL S.A.
 Impuesto: RENTA SOCIEDADES
 Valor Pagado: 317.46
 Moneda: USD
 Forma Pago: Efectivo
 Documento: 0283994032
 Oficina: AG. MAYOR GUAYAQUIL
 Cajero: OMBRAVO
 Fecha: 2010-04-30 15:57:25
 Control: Sec-355 Corriente, En Línea



CARGADO

Cliente