123541

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

| | |
|---|---|
| **Identificación de pago** | Declaración sin valor a pagar |
| **Número de identificación** | 0992463260001 |
| **CEP#(Número de Serie)** | 870271871717 |
| **Código Impuesto** | 1021 |
| **Impuesto** | Renta Sociedades |
| **Tipo de Formulario** | 101 |

**RESUMEN DE DATOS**

| | |
|---|---|
| **Razón Social** | NUTRICOMPANY S.A. |
| **Periodo Fiscal** | 2008 |
| **Fecha de Declaración** | 21/05/2009 |
| **Hora de Declaración** | 07:42:56 PM |
| **Fecha de Vencimiento** | 20/04/2009 |
| **Fecha Máxima de Pago** | 21/05/2009 |

**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** |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
25 MAY 2009
Paola Pinoargote
GUAYAQUIL

123541

FORMULARIO 101

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO [redacted]

Resolución No. NAC-DGER2008-1529

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 931 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 [redacted]

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203

RUC 201 [redacted] 202 NUTRICOMPANY S.A.

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior | 911 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 913 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 912 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior | 914 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (911 + 912 + 913 + 914) | | | 915 0 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

### ACTIVO

| | | |
|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | |
| Caja, bancos | 311 2,138.71 | |
| Inversiones corrientes | 312 0 | |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | |
| Relacionados / Locales | 313 0 | |
| Relacionados / Del exterior | 314 0 | |
| No relacionados / Locales | 315 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 316 0 | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | |
| Relacionados / Locales | 317 2,591.4 | |
| Relacionados / Del exterior | 318 0 | |
| No relacionados / Locales | 319 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 320 0 | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 0 | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 1,491.57 | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 0 | |
| Inventario de materia prima | 325 0 | |
| Inventario de productos en proceso | 326 0 | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 0 | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 1,391.86 | |
| 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 7,491.55 | |
| ACTIVO FIJO | | |

## ESTADO DE RESULTADOS

### INGRESOS

| | | |
|---|---|---|
| Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 | 265,142.46 |
| Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 | 16,117.5 |
| Exportaciones netas | 603 | 0 |
| Otros ingresos provenientes del exterior | 604 | 0 |
| Rendimientos financieros | 605 | 0 |
| Otras rentas gravadas | 606 | 0 |
| Utilidad en venta de activos fijos | 607 | 0 |
| Dividendos percibidos locales | 608 | 0 |
| Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | | |
| De recursos públicos | 609 | 0 |
| De otras locales | 610 | 0 |
| Del exterior | 611 | 0 |
| Otras rentas exentas | 612 | 0 |
| TOTAL INGRESOS (Suma [illegible]) | 699 | [illegible] |
| Ventas netas de activos fijos | 601 | 0 |
| Ingreso por reembolso como intermediario (informativo) | 602 | 0 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
25 MAY 2009
Paola Pinargote S.
GUAYAQUIL

### COSTOS Y GASTOS

| | | COSTO | GASTO |
|---|---|---|---|
| Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 701 | 1,687.76 | |
| Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 | 98,269.56 | |
| Importaciones de bienes no producidos por | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcazas y similares | 342 | 0 |
| Muebles y enseres | 343 | 511.48 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 28,761.88 |
| Equipo de computación y software | 345 | 0 |
| Vehiculos, equipo de transporte y caminero movil | 346 | 0 |
| Otros activos fijos | 347 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 3,168.38 |
| Terrenos | 349 | 0 |
| Obras en proceso | 350 | 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 28,116.77 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 17,088 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 24,120.21 |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 |
| Otros activos diferidos | 377 | 12,245.94 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 2,878.88 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | [illegible] |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | [illegible] |
| PASIVO | | |
| PASIVO CORRIENTE | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | |
| Relacionados / Locales | 411 | 11,[illegible] |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | [illegible] |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | |
| Locales | 415 | 0 |
| Del exterior | 416 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (+) Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 703 | 0 | 704 | 0 |
| (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 705 | 1,301.98 | | |
| Inventario inicial de materia prima | 706 | 0 | | |
| Compras netas locales de materia prima | 707 | 28,988.27 | | |
| Importaciones de materia prima | 708 | 0 | | |
| (-) Inventario final de materia prima | 709 | 0 | | |
| Inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 | | |
| (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 0 | | |
| Inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 | | |
| (-) Inventario final de productos terminados | 713 | 0 | | |
| Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS | 715 | 0 | 716 | 17,288.14 |
| Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 0 | 718 | [illegible] |
| Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 0 | 720 | [illegible] |
| Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 | 722 | 0 |
| Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 | 0 |
| Arrendamiento de inmuebles | 725 | 0 | 726 | [illegible] |
| Mantenimiento y reparaciones | 727 | 0 | 728 | 11,182.81 |
| Combustibles | 729 | 0 | 730 | 0 |
| Promoción y publicidad | 731 | 0 | 732 | [illegible] |
| Suministros y materiales | 733 | 0 | 734 | 4,187.78 |
| Transporte | 735 | 0 | 736 | 17,[illegible] |
| Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | 0 | 738 | 0 |
| Provisiones / Para desahucio | 739 | 0 | 740 | 0 |
| Provisiones / Para cuentas incobrables | | | 742 | 0 |
| Provisiones / Otras provisiones | 743 | 0 | 744 | 0 |
| Arrendamiento mercantil / Local | 745 | 0 | 746 | 0 |
| Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 | 0 | 748 | 0 |
| Comisiones / Local | 749 | 0 | 750 | 0 |
| Comisiones / Del exterior | 751 | 0 | 752 | 0 |
| Intereses bancarios | | | | |
| Local | 753 | 0 | 754 | 1,[illegible] |
| Del exterior | 755 | 0 | 756 | 0 |
| Intereses pagados a terceros | | | | |
| Relacionados / Local | 757 | 0 | 758 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 759 | 0 | 760 | 0 |
| No relacionados / Local | 761 | 0 | 762 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 |
| Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | 0 | 766 | 0 |
| Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | 0 | 768 | 0 |
| Otras pérdidas | 769 | 0 | 770 | 0 |
| Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 | 772 | [illegible] |
| Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
25 MAY 2009
Pablo Pinoargote
GUAYAQUIL

| | | |
|---|---|---|
| Prestamos de accionistas / Locales | 417 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | |
| Relacionados / Locales | 419 | 308.88 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 |
| No relacionados / Locales | 421 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 2,588.08 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 |
| Provisiones | 428 | 2,188.88 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 18,784.88 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | |
| Relacionados / Locales | 441 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 442 | 0 |
| No relacionados / Locales | 443 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 444 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | |
| Locales | 445 | 0 |
| Del exterior | 446 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 |
| Prestamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | |
| Relacionados / Locales | 449 | 38,883.88 |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 452 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | 0 |
| Crédito a mutuo | 454 | 0 |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 |
| Otras provisiones | 458 | 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 38,883.88 |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 |
| Otros pasivos | 489 | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 58,888.28 |

PATRIMONIO NETO

| | | |
|---|---|---|
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 1,000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 12,000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Gastos de gestión | | | 775 | 1,508.88 |
| Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | 3,138.18 |
| Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 8,777.34 |
| IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 0 |
| Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 4,018.28 |
| Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 0 |
| Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 |
| Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 8,288.88 |
| Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 18,848.2 |
| Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 4,888.88 |
| TOTAL COSTOS | 797 | 116,888.48 | | |
| TOTAL GASTOS | | | 798 | 128,882.82 |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | 242,881.27 |
| Baja de inventario (informativo) | | | 794 | 0 |
| Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | | | 795 | 0 |
| Pago por reembolso como intermediario (informativo) | | | 796 | 0 |

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0) | 801 | 17,308.01 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0) | 802 | 0 |
| (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | 2,588.08 |
| (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606) | 812 | 0 |
| (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | 813 | 0 |
| (+) Gastos no deducibles locales | 814 | 0 |
| (+) Gastos no deducibles del exterior | 815 | 0 |
| (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 816 | 0 |
| (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 | 0 |
| (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | 818 | 13,080.22 |
| (-) Deducciones por leyes especiales | 819 | 0 |
| (+) Ajuste por precios de transferencia | [illegible] | 0 |
| (-) Deducción por incremento neto de empleados | [illegible] | 0 |
| (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | [illegible] | 0 |
| UTILIDAD GRAVABLE | [illegible] | 1,082.73 |
| PÉRDIDA | 839 | 0 |
| Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | 0 |
| Saldo utilidad gravable | 842 | 1,082.73 |
| Total impuesto causado | 849 | 270.68 |
| (-) Anticipo pagado | 851 | 0 |
| (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 878.38 |
| (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | 0 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
25 MAY 2009
Paola Pincargote
GUAYAQUIL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reserva legal | 607 | 0 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| Otras reservas | 609 | 0 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 613 | 0 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 615 | 0 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 617 | 17,367.01 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 619 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 665.7 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 698 | 30,367.01 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 699 | 68,666.26 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 [illegible]    RUC CONTADOR 199 0911288438001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
25 MAY 2009
GUAYAQUIL

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870271871717
Fecha Recaudacion: 21/05/2009