

<b>SRi</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>	Convenio de debito / Declaracion sin pago	
<b>Número de identificación</b>	0992481765001	
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870403910891	
<b>Código Impuesto</b>	1021	
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades	
<b>Tipo de Formulario</b>	101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		
<b>Razón Social</b>	NISIROT S.A.	
<b>Periodo Fiscal</b>	2009	
<b>Fecha de Declaración</b>	29/09/2010	
<b>Hora de Declaración</b>	04:01:20 PM	
<b>Fecha de Vencimiento</b>	20/04/2010	
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	29/09/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>		
<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00	
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00	
<b>Multas</b>	\$ 0.00	
<b>Total</b>	\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>		
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00	
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00	
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00	
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$ 0.00	

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

31553039

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992481765001 202 NISIROT 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 exterior013  0Pasivo con partes relacionadas del exterior 012  0 Egreso con partes relacionadas del exterior014  0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015  0

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

## Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601  0

Caja, bancos

311  800 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%602  0

Inversiones corrientes

312  0 Exportaciones netas603  0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604  0

Relacionados / Locales

313  0 Rendimientos financieros605  0

Relacionados / Del exterior

314  0 Otras rentas gravadas606  0

No relacionados / Locales

315  0 Utilidad en venta de activos fijos607  0

No relacionados / Del exterior

316  0 Dividendos percibidos locales608  0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609  0

Relacionados / Locales

317  0 De recursos públicos610  0

Relacionados / Del exterior

318  0 De otras locales611  0

No relacionados / Locales

319  0 Del exterior612  0

No relacionados / Del exterior

320  0 Otras rentas exentas613  0

(-) Provisión cuentas incobrables

321  0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)614  0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323  0615  0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324  0 Ventas netas de activos fijos (informativo)616  0

Inventario de materia prima

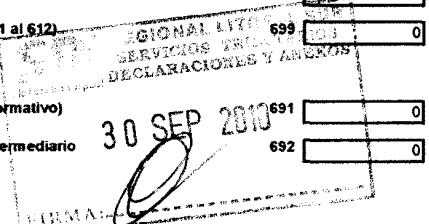
325  0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)617  0

Inventario de productos en proceso

326  0

REGIONAL LÍNEA 1  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
DECLARACIONES Y ANEXOS

30 SEP 2010



Inventario de suministros y materiales

327  0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328  0

## COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329  0

## COSTO

## GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330  0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331  0 el sujeto pasivo701  0

Otros activos corrientes

332  0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339  800 el sujeto pasivo702  0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

<b>INMUEBLES (excepto terrenos)</b>	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704	0
<b>Naves, aeronaves, barcazas y similares</b>	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por			
<b>Muebles y enseres</b>	343	0 el sujeto pasivo	705	0	
<b>Maquinaria, equipo e instalaciones</b>	344	0 inventario inicial de materia prima	706	0	
<b>Equipo de computación y software</b>	345	0 Compras netas locales de materia prima	707	0	
<b>Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil</b>	346	0 Importaciones de materia prima	708	0	
<b>Otros activos fijos</b>	347	0 (-) inventario final de materia prima	709	0	
<b>(-) Depreciación acumulada activo fijo</b>	348	0 inventario inicial de productos en proceso	710	0	
<b>Terrenos</b>	349	9.000 (-) inventario final de productos en proceso	711	0	
<b>Obras en proceso</b>	350	0 inventario inicial de productos terminados	712	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	9.000 (-) inventario final de productos terminados	713	0	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
<b>Marcas, patentes, derechos de frase y otros similares</b>	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716	0
<b>Gastos de organización y constitución</b>	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0 718	0
<b>Gastos de investigación, exploración y similares</b>	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	719	0 720	0
<b>Otros activos diferidos</b>	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0 722	0
<b>(-) Amortización acumulada</b>	378	0 Honorarios profesionales y dietas	723	0 724	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0 726	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		Arrendamiento de inmuebles			
<b>Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones</b>	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728	0
<b>Inversiones largo plazo / Otras</b>	382	0 Combustibles	729	0 730	0
<b>Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo</b>		Promoción y publicidad	731	0 732	0
<b>Relacionados / Locales</b>	383	0 Suministros y materiales	733	0 734	0
<b>Relacionados / Del exterior</b>	384	0 Transporte	735	0 736	0
<b>No relacionados / Locales</b>	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738	0
<b>No relacionados / Del exterior</b>	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	0 740	0
<b>Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo</b>		Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	
<b>Relacionados / Locales</b>	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0 744	0
<b>Relacionados / Del exterior</b>	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746	0
<b>No relacionados / Locales</b>	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748	0
<b>No relacionados / Del exterior</b>	390	0 Comisiones / Local	749	0 750	0
<b>(-) Provisión cuentas incobrables</b>	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0 752	0
<b>Otros activos largo plazo</b>	392	0 Intereses bancarios			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	0 Local	753	0 754	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	399	9.800 Del exterior	755	0 756	0
<b>PASIVO</b>		Intereses pagados a terceros			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Relacionados / Local	757	0 758	0
<b>Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente</b>		Relacionados / Del exterior	759	0 760	0
<b>Relacionados / Locales</b>	411	0 No relacionados / Local	761	0 762	0
<b>Relacionados / Del exterior</b>	412	0 No relacionados / Del exterior	763	0 764	0
<b>No relacionados / Locales</b>	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0 766	0
<b>No relacionados / Del exterior</b>	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 768	0
<b>Obligaciones con instituciones financieras - corriente</b>		Otras pérdidas	769	0 770	0
<b>Locales</b>	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772	0
<b>Del exterior</b>	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior			
<b>Préstamos de accionistas / Locales</b>	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	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	779	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	780	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	781	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	782	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	783	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	784	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	785	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	786	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	0	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	787	0
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>				798	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	799	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	800	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	801	0
No relacionados / Locales	443	0		802	0
No relacionados / Del exterior	444	0		803	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
Locales	445	0		804	0
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	805	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	806	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	807	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	808	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	809	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	810	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	811	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	812	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	813	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	814	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	815	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	816	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	817	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	818	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	0		819	0
Passivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	820	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	821	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	0		822	0
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	823	0
			Saldo utilidad gravable	824	0
<b>PATRIMONIO NETO</b>				825	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	826	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	827	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	828	0
Reserva legal	505	9.000	(-) Retenciones por dividendos anticipados	829	0
Otras reservas	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	830	0
	509	0	(+) Crédito tributario de años anteriores	831	0

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>9,800</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>9,800</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897	[redacted] 0	Interés	898	[redacted] 0	Multa	899	[redacted] 0
----------	-----	--------------	---------	-----	--------------	-------	-----	--------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	[redacted] 0
Interés por mora	903	[redacted] 0
Multas	904	[redacted] 0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999	[redacted] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	[redacted]	N/C No.	910	[redacted]	N/C No.	912	[redacted]	N/C No.	914	[redacted]
Valor USD	909	[redacted] 0	Valor USD	911	[redacted] 0	Valor USD	913	[redacted] 0	Valor USD	915	[redacted] 0

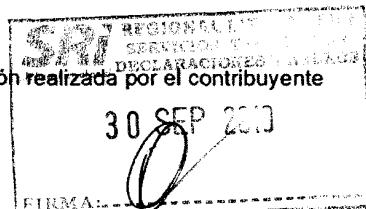
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	Resolución No.	916	[redacted]	Resolución No.	918	[redacted]
	Valor USD	917	[redacted] 0	Valor USD	919	[redacted] 0

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 [redacted] 0915298467

RUC CONTADOR 199 [redacted] 0901084996001

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



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870403910891  
Fecha Recaudacion: 29/09/2010

*Carol Wolff A.*

*Oscar Pinto Gómez*