

12493

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26754365

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

12493

RUC 201

1790201341001

202

NACYMEL S.A. INGENIEROS CONTRATISTAS

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 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 24,680

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 50,277.45

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 23,620.67

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 24,680

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 82.68

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 598.86

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 0

Mercaderías en tránsito

329 0

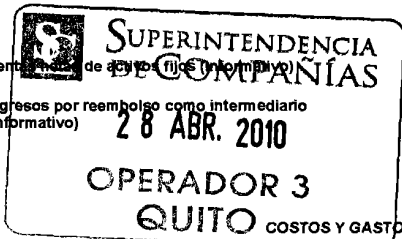
Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

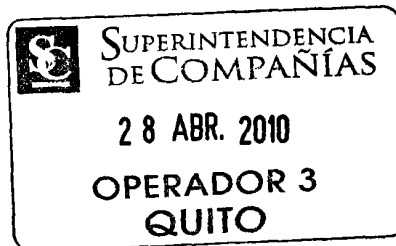
Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTO

GASTO



TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		799		
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829 1,221.93
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,468.28		
PATRIMONIO NETO				
Capital suscrito y/o asignado	501	8,000.08	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842 1,221.93
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,040	Total impuesto causado	849 305.48
Reserva legal	507	3,585.25	(-) Anticipo pagado	851 92.98
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852 246.8
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	58,569.6	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 0
Utilidad del ejercicio	517	916.45	(-) Crédito tributario de años anteriores	855 0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	72,111.38	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	74,579.68	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 34.3
			Anticipo próximo año (fórmula)	879 463.26
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
Valor USD	909	0	Valor USD	911
N/C No.	912		N/C No.	914
Valor USD	913	0	Valor USD	915
DETALLE DE COMPENSACIONES				
Resolución No.	916		Resolución No.	918
Valor USD	917	0	Valor USD	919



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 1712270147

RUC CONTADOR

199 1801144148001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

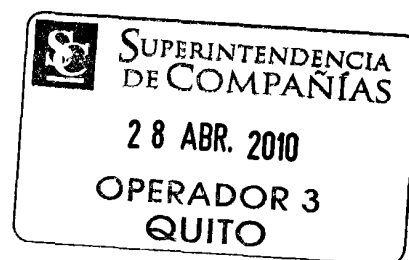
Numero Serial: 870355898765

Fecha Recaudacion: 14/04/2010




Sonia Zambrano V.
Representante Legal

Georgina Carrillo
Georgina Carrillo
Contadora



12493

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1790201341001
CEP#(Número de Serie)	870355898765
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	NACYMEL CONSTRUCCIONES Y MONTAJES ELECTROMECHANICOS S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	01:33:00 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010
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

