

126357



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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992502800001
CEP#(Número de Serie)	870266361251
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	NUTRALL S.A. NUTRALSA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	28/04/2009
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Hora de Declaración	03:02:07 PM
Fecha Máxima de Pago	28/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 599.12
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 599.12



FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 599.12
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 599.12 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2009

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17807009

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992502800001 202 NUTRALL S.A. NUTRALLSA

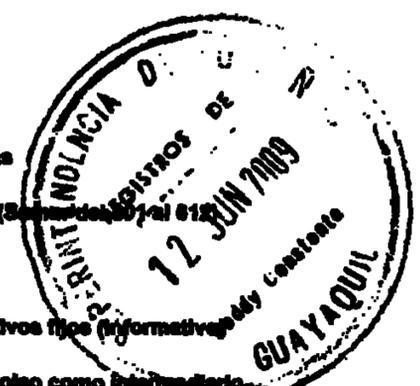
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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	0

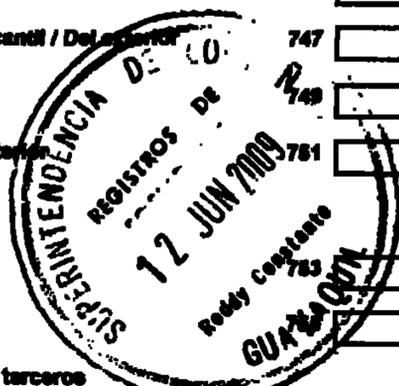
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

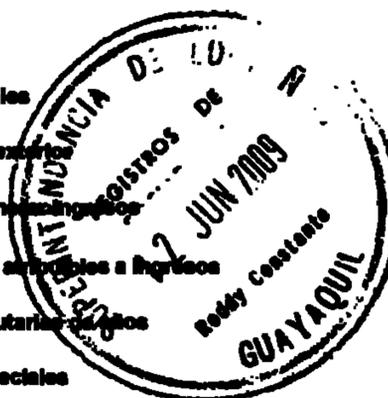
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 0
Caja, bancos	311 7,277.32	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 62,705.52
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	003 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	004 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	005 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	006 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	007 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	008 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 20,952.84	De recursos públicos	009 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	010 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	011 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	012 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Suma de los 001 al 012)	009 62,705.52
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	001 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	002 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 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos gravados por arrendamiento	331 0		



Activos pagados por anticipado	331	0	en sujeción pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	28,230.16	el sujeto pasivo	702	0		
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	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	38,267.64		
Vehículos, equipo de transporte y caminero 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	359	0	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Bueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de nave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
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	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,000
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	1,600.93
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	5,950.65
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	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	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	0	Local			754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	28,230.16	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 - corrientes			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	15,153.58	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 resseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	6,301.96	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	134.08	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	599.12	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	851.73	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	6,257.82	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,272.27	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	38,267.64			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		18,759.87		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	23,040.47	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		57,027.31		
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		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	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 mayor a 0)	801		5,678.21		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 menor a 0)	802		0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		851.73		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812		0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813		0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores a finales a ingresos exentos	817		0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						



Pasivos diferidos	478	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	828	<input type="text" value="4,828.48"/>
Otros pasivos	488	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	838	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (438 + 488 + 478 + 488)	498	<input type="text" value="23,040.47"/>			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	801	<input type="text" value="1,000"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="4,828.48"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	848	<input type="text" value="1,208.82"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	807	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="607.5"/>
Otras reservas	808	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	<input type="text" value="599.83"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	817	<input type="text" value="3,619.86"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	819	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	<input type="text" value="599.12"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	806	<input type="text" value="5,189.69"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	898	<input type="text" value="28,230.16"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	878	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo)

880

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 887 Interés 888 Multa 889

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

Total impuesto a pagar (858 - 887) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 908

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

905

Mediante Compensaciones

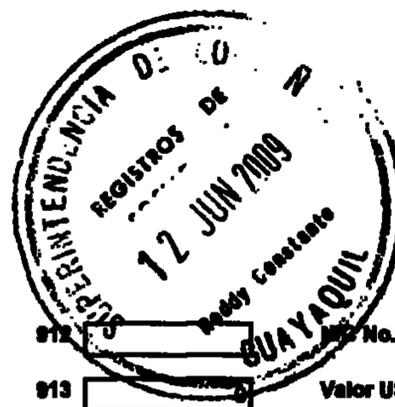
906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188

[Handwritten Signature]

RUC CONTADOR 199

[Handwritten Signature]