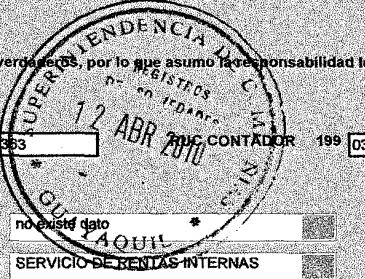


FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
NAC-DGER2008-1520		No. FORMULARIO 26556217
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 <input type="checkbox"/> O
AÑO 102 2009		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 <input type="checkbox"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE 203 <input type="checkbox"/>
RUC 201 0992516682001	202 NIKOTRON S.A.	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		
Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="checkbox"/> 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 <input type="checkbox"/> 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="checkbox"/> 0	Egreso con partes relacionadas del exterior 014 <input type="checkbox"/> 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)		015 <input type="checkbox"/> 0
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS
ACTIVO		INGRESOS
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
Caja, bancos	311 <input type="checkbox"/> 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
Inversiones corrientes	312 <input type="checkbox"/> 0	Exportaciones netas
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior
Relacionados / Locales	313 <input type="checkbox"/> 965.39	Rendimientos financieros
Relacionados / Del exterior	314 <input type="checkbox"/> 0	Otras rentas gravadas
No relacionados / Locales	315 <input type="checkbox"/> 670.68	Utilidad en venta de activos fijos
No relacionados / Del exterior	316 <input type="checkbox"/> 0	Dividendos percibidos locales
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones
Relacionados / Locales	317 <input type="checkbox"/> 0	De recursos públicos
Relacionados / Del exterior	318 <input type="checkbox"/> 0	De otras locales REGISTROS DEL EXTERIOR
No relacionados / Locales	319 <input type="checkbox"/> 0	Del exterior
No relacionados / Del exterior	320 <input type="checkbox"/> 0	Otras rentas exentas
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="checkbox"/> 0	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612)
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="checkbox"/> 1,177.32	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="checkbox"/> 6,474.35	Ventas netas de activos fijos (informativo)
Inventario de materia prima	325 <input type="checkbox"/> 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)
Inventario de productos en proceso	326 <input type="checkbox"/> 0	
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="checkbox"/> 0	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="checkbox"/> 34,128.2	COSTOS Y GASTOS
Mercaderías en tránsito	329 <input type="checkbox"/> 0	COSTO GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="checkbox"/> 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Activos pagados por anticipado	331 <input type="checkbox"/> 5,727.21	701 <input type="checkbox"/> 0
Otros activos corrientes	332 <input type="checkbox"/> 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="checkbox"/> 49,143.35	702 <input type="checkbox"/> 575,920.37
ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705 0
Muebles y enseres	343	6,428.53	el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,388.72	inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	3,376.58	Compras netas locales de materia prima	707 0
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	3,880.63	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	11,533.2	(-) 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 23,325.3
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717 0 718 0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719 0 720 9,246.1
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721 0 722 37,542.19
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723 0 724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725 0 726 34,320
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 6,957.34
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729 0 730 600.08
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731 0 732 6,186
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733 0 734 7,310.63
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735 0 736 1,804.74
No relacionados / Locales	385	600	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 13,329.47
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	753 0 754 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	600	Local	755 0 756 0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	399	61,276.55	Del exterior	
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757 0 758 0
Relacionados / Locales	411	9,405.3	No relacionados / Local	761 0 762 7,729.38
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	24,415.11	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 0 772 689.22
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	22.46	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros		776	709.82
Relacionados / Locales	419	5,534.39	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	126
No relacionados / Locales	421	3,239.44	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	1,996.56
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	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	3,632.05
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	23,581.98
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	575,920.37		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	179,089.32	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>42,594.24</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>		<b>799</b>	<b>755,009.69</b>	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)		801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	31,042.24	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)		802	14,950.72	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		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 atribuibles a ingresos exentos		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización perdidas 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	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>31,042.24</b>					
Passivos diferidos	479	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>		829	0	
Otros pasivos	489	0	<b>PÉRDIDA</b>		839	14,950.72	
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>73,636.46</b>					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0	
			<b>Saldo utilidad gravable</b>		842	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado		849	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado		851	1,427.64	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	3,433.01	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0	

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,613.7
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,790.79	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Perdida acumulada ejercicios anteriores	515	0		859	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	6,474.35
(-) Pérdida del ejercicio	519	14,950.72	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>0</b>		<b>879</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>61,276.55</b>	Anticipo próximo año (fórmula)		
 Pago previo (informativo)					
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	887	0	Interés	896	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			
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b>0</b>			
 Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago					
Mediante Compensaciones	905	0			
Mediante Notas de Crédito	906	0			
	907	0			
 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No. 908	910	0	N/C No. 912	914	0
Valor USD 809	0		Valor USD 911	0	
			Valor USD 913	0	
			Valor USD 915	0	
 DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0
 Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, 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	0201283363	199	0301515870001	
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

Número Serial: 870353916807

Fecha Recaudación: 08/04/2010

Ing. Flor María Ribadeneira  
Representante Legal  
C.I. 0201283363

Maria Dolores Calle H.  
Contadora  
RUC 0301515870001

SRI REC

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

## Identificación de pago

Número de identificación

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

0992516682001

870353916807

1021

Renta Sociedades

101

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social

NIKOTRON S.A.

2009

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

08/04/2010

Hora de Declaración

01:00:21 PM

Fecha de Vencimiento

26/04/2010

Fecha Máxima de Pago

08/04/2010

## 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

