

135186

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26844334

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 135186

RUC 201 0992632461001 202 NIBASOLSA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="800"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativa)	691 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="800"/>		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/>		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text" value="0"/>		
Muebles y enseres	343 <input type="text" value="0"/>		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="text" value="0"/>		
Equipo de computación y software	345 <input type="text" value="0"/>		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos fijos	347 <input type="text" value="0"/>		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 <input type="text" value="0"/>		
Terrenos	349 <input type="text" value="0"/>		
Obras en proceso	350 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 <input type="text" value="0"/>		

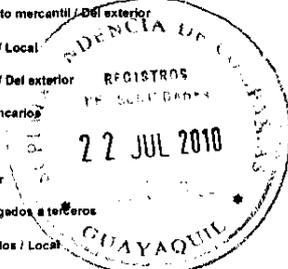


COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

701 <input type="text" value="0"/>	702 <input type="text" value="0"/>	703 <input type="text" value="0"/>	704 <input type="text" value="0"/>
705 <input type="text" value="0"/>	706 <input type="text" value="0"/>	707 <input type="text" value="0"/>	708 <input type="text" value="0"/>
709 <input type="text" value="0"/>	710 <input type="text" value="0"/>	711 <input type="text" value="0"/>	712 <input type="text" value="0"/>
713 <input type="text" value="0"/>			

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	constituyen materia gravada del IESS	716	0	0
Gastos de organización y constitución	373	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718
Otros activos diferidos	377	Aporta a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720
(-) Amortización acumulada	378	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0	728
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728
Inversiones largo plazo / Otras	382	Combustibles	729	0	730
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0	732
Relacionados / Locales	383	Suministros y materiales	733	0	734
Relacionados / Del exterior	384	Transporte	735	0	736
No relacionados / Locales	385	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738
No relacionados / Del exterior	386	Provisiones / Para desahucio	739	0	740
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables			742
Relacionados / Locales	387	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744
Relacionados / Del exterior	388	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746
No relacionados / Locales	389	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748
No relacionados / Del exterior	390	Comisiones / Local	749	0	750
(-) Provisión cuentas incobrables	391	Comisiones / Del exterior	751	0	752
Otros activos largo plazo	392	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Local	753	0	754
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	Del exterior	755	0	756
		Intereses pagados a terceros			
PASIVO		Relacionados / Local	757	0	758
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Del exterior	759	0	760
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		No relacionados / Local	761	0	762
Relacionados / Locales	411	No relacionados / Del exterior	763	0	764
Relacionados / Del exterior	412	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766
No relacionados / Locales	413	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768
No relacionados / Del exterior	414	Otras pérdidas	769	0	770
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772
Locales	415	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Del exterior	416	por partes relacionadas	773	0	774
Préstamos de accionistas / Locales	417	Gastos de gestión			775
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Impuestos, contribuciones y otros			776
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Gastos de viaje	777	0	778
Relacionados / Locales	419	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780
Relacionados / Del exterior	420	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784
No relacionados / Del exterior	422	Amortizaciones	785	0	786
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Servicios públicos	787	0	788
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Pagos por otros servicios	789	0	790
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	Pagos por otros bienes	791	0	792
Crédito a mutuo	426	TOTAL COSTOS	797	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL GASTOS			798
Provisiones	428	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439				992,144.14
PASIVO LARGO PLAZO		Baja de inventario (informativo)			794
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796
Relacionados / Del exterior	442				
No relacionados / Locales	443				
No relacionados / Del exterior	444				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445				
Del exterior	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0	0



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>			
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="992,144.14"/>			

			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="800"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="3,973.38"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="992,944.14"/>			



Pago previo (informativo)	890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>
Interés	898	<input type="text" value="0"/>
Multa	899	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (869 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	908	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>
N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
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.	918	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
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.)

[Handwritten Signature]
 No. ID REGISTRO FIANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

[Handwritten Signature]
 199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato



BANCO

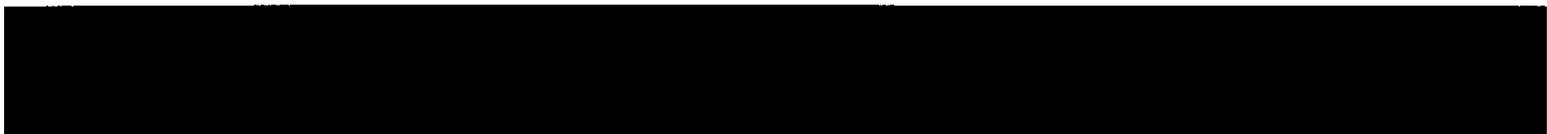
922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



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

Numero Serial: 870357800031

Fecha Recaudacion: 20/04/2010



SRI

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0992632461001
CEP#(Número de Serie)	870357800031
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

135186

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	NIBASOLSA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	01:50:57 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

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
----------------------	----------------