

SR		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0992836238001	
CEPR(Número de Serie)		970355953579	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		NEXUSCOMPANY S.A.	
Período Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		14/04/2010	
Hora de Declaración		03:18:43 PM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2010	
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 Cartularias		\$ 0.00	
Notas de Crédito Dematerializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	

NEXUS 1234



RAZON SOCIAL: NEXUSCOMPANY S.A

Pagina 1

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0909302150
199	RUC CONTADOR -----	0902617125001
201	RUC -----	0992636238001
202	RAZÓN SOCIAL -----	NEXUSCOMPANY S.A
311	Caja, bancos -----	208.34
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	750.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1.56
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	959.90
377	Otros activos diferidos -----	4,596.43
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,596.43
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,556.33
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	4,200.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	356.33
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	4,556.33
499	TOTAL DEL PASIVO -----	4,556.33
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,000.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	5,556.33
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 0909302150

C.I. 0902617125001

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

854

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Revision No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

285759052

NAC.DGFR2008-1529

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

631 : 5

ANC 102 | 2020

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 10

104

208 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0002838238001

02 NEXUSCOMPANY 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 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

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (R11 + R12 + R13 + R14)

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

NGR5203

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		801	0
Caja, bancos	311	0	0	802	0
Inventarios corrientes	312	0	0	803	0
Cuentas y documentos por cobrar (clientes - proveedores)				804	0
Relaciones / Locales	313	0	0	805	0
Relaciones / Del exterior	314	0	0	806	0
No relaciones / Locales	315	0	0	807	0
No relaciones / Del exterior	316	0	0	808	0
Otros valores y documentos por cobrar - corrientes					
Relaciones / Locales	317	0	0	809	0
Relaciones / Del exterior	318	0	0	810	0
No relaciones / Locales	319	0	0	811	0
No relaciones / Del exterior	320	0	0	812	0
Provisiones cuentas receivable					
Crédito Interstite a favor del sujeto pasivo (MA)	321	0	0	813	0
Crédito Interstite a favor del sujeto pasivo (PRENDA)	322	0	0	814	0
Provisiones de materia prima	323	0	0	815	0
Inventario de productos en proceso	324	0	0	816	0
Inventario de suministros y materiales	325	0	0	817	0
Inventario de prep. terminados y servicio en proceso	326	0	0	818	0
Monedero en tránsito	327	0	0	819	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	328	0	0	820	0
Activo pagado por anticipado	329	0	0	821	0
Otro activo corriente	330	0	0	822	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	331	0	0	823	0

ACTIVO FIJO		en parámetros de unidades no depreciadas (PUN)	
341	Immuebles (excepto terrenos)	703	704
342	Navíos, aeronaves, barcos y similares		
343	Muebles y enseres	709	
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	750	
345	Equipo de computación y software	707	
346	Vehículos, equipo de transporte y camiones	708	
347	Otros activos fijos	706	
348	(-) Depreciación acumulada activo fijo	710	
349	Terminados	711	
350	Otros en proceso	712	
359	TOTAL ACTIVO FIJO	713	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
371	Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares	715	716
379	Gastos de organización y constitución		
375	Gastos de investigación, exploración y similares	717	718
377	Otros activos diferidos	719	720
378	(-) Amortización acumulada	721	722
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	723	724
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	727	728
382	Inversiones largo plazo / Otras	729	730
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Promoción y publicidad	
383	Relacionados / Locales	731	732
384	Relacionados / Del exterior	733	734
385	No relacionados / Locales	735	736
386	No relacionados / Del exterior	737	738
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	
387	Relacionados / Locales	739	740
388	Relacionados / Del exterior	741	742
389	No relacionados / Locales	743	744
390	No relacionados / Del exterior	745	746
(+) Provisión cuentas incobrables		Comisiones / Locales	
391	Otros activos largo plazo	747	748
392		749	750
393		751	752
394		753	754
395		755	756
396		757	758
397		759	760
398		761	762
399		763	764
400		765	766
401		767	768
402		769	770
403		771	772
404		773	774
405		775	776
406		777	778
407		779	780
408		781	782
409		783	784
410		785	786
411		787	788
412		789	790
413		791	792
414		793	794
415		795	796
416		797	798
417		799	800
418		801	802
419		803	804
420		805	806
421		807	808
422		809	810
423		811	812
424		813	814
425		815	816
426		817	818
427		819	820
428		821	822
429		823	824
430		825	826
431		827	828
432		829	830
433		831	832
434		833	834
435		835	836
436		837	838
437		839	840
438		841	842
439		843	844
440		845	846
441		847	848
442		849	850
443		851	852
444		853	854
445		855	856
446		857	858
447		859	860
448		861	862
449		863	864
450		865	866
451		867	868
452		869	870
453		871	872
454		873	874
455		875	876
456		877	878
457		879	880
458		881	882
459		883	884
460		885	886
461		887	888
462		889	890
463		891	892
464		893	894
465		895	896
466		897	898
467		899	900
468		901	902
469		903	904
470		905	906
471		907	908
472		909	910
473		911	912
474		913	914
475		915	916
476		917	918
477		919	920
478		921	922
479		923	924
480		925	926
481		927	928
482		929	930
483		931	932
484		933	934
485		935	936
486		937	938
487		939	940
488		941	942
489		943	944
490		945	946
491		947	948
492		949	950
493		951	952
494		953	954
495		955	956
496		957	958
497		959	960
498		961	962
499		963	964
500		965	966
501		967	968
502		969	970
503		971	972
504		973	974
505		975	976
506		977	978
507		979	980
508		981	982
509		983	984
510		985	986
511		987	988
512		989	990
513		991	992
514		993	994
515		995	996
516		997	998
517		999	1000

Préstamos de accionistas / Locales	417	4,200	per partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	777	0	777	0
Relaciones / Locales	419	0	Gastos de viaje	778	0	778	0
Relaciones / Del exterior	420	0	VA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionadas / Locales	421	306.33	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionadas / 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	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones a corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	793	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	796	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,556.33	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relaciones / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	795	0		
Relaciones / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionadas / Locales	443	0					
No relacionadas / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 698 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 698 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos en el ejercicio (Campo 698)	812	0		
Relaciones / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (campo 698+797+798)	813	0		
Relaciones / Del exterior	450	0	(-) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionadas / Locales	451	0	(-) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionadas / Del exterior	452	0	(-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Participación trabajadores afiliados a instituciones	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias	818	0		
Obligaciones a largo plazo	455	0	(-) Dedicaciones por bienes sustraídos	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desempleo	457	0	(-) Dedución por incrementos de precios	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores por discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	829	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	459	4,556.33					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito pte asignado	501	1,000	Subto utilidad gravable	842	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	503	0	Total impuesto causado	849	0		
Aportes de acciones e incrementos para futura capitalización	505	0	Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	907	0	(-) Retenciones por ingresos preexistentes del exterior	904	0
Otros recursos	908	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	905	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	913	0	(-) Exoneración por leyes especiales	906	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	916	0			
Utilidad del ejercicio	917	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	909	0
(-) Pérdida del ejercicio	918	0	BALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	908	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	999	1.000			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	999	5.546,33	Anticipo próximo año (fórmula)	979	0

Pago previo (informativo) 990 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	997	0	Interés	998	0	Multa	999	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (997 - 997) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905 0

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 0

Mediante Compensaciones 907 0

Mediante Notas de Crédito 908 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	909	NIC No.	910	NIC No.	911	NIC No.	912	NIC No.	913	NIC No.	914
Valor USD	909	0	Valor USD	910	0	Valor USD	911	0	Valor USD	912	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	915	0	Resolución No.	916	0
Valor USD	917	0	Valor USD	918	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que los mismos generan de acuerdo a la Ley 1712 de 2014.

No. ID REPRESENTANTE LEGAL: 198 000502150 RUC CONTADOR: 198 000502150

FORMA DE PAGO 911 no existe dato

BANCO 912 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870355953579

Fecha Recaudación: 14/04/2010

