SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NO. 0039355

(1) IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: Año 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 500264336

(2) IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992646233001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: COMERCIAL NUÑEZ RAMON S.A NURAMSA

EXPEDIENTE: 136106

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	018	-	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	019	-	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	020	-	-	COSTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	021	-	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				INFORMATIVO	022	-	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		011	-	800,00
INVERSIONES CORRIENTES		012	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	013	-	-
		DEL EXTERIOR	014	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	015	-	-
		DEL EXTERIOR	016	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	RELACIONADOS	LOCALES	017	-	-
		DEL EXTERIOR	018	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	019	-	-
		DEL EXTERIOR	020	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			021	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			022	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			023	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			024	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			025	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			026	-	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			027	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			028	-	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			029	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			030	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			031	-	800,00
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			032	-	-
NAVÍO, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			033	-	-
MUEBLES Y ENSERES			034	-	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			035	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			036	-	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			037	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			038	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			039	(-)	-
TERRENOS			040	-	-
OBRAS EN PROCESO			041	-	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			042	-	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			043	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			044	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			045	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			046	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			047	(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			048	-	-
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		049	-	-
	OTRAS		050	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	051	-	-
		DEL EXTERIOR	052	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	053	-	-
		DEL EXTERIOR	054	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	055	-	-
		DEL EXTERIOR	056	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	057	-	-
		DEL EXTERIOR	058	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			059	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			060	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			061	-	-
TOTAL DEL ACTIVO			062	-	800,00
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	063	-	-
		DEL EXTERIOR	064	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	065	-	-
		DEL EXTERIOR	066	-	-

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	067	-	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	068	-	-
EXPORTACIONES NETAS	069	-	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	070	-	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	071	-	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	072	-	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	073	-	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	074	-	-
DIVIDENDOS EXCLUIDOS (INFORMATIVO) — DE RECORRIDOS PORUNIDAD	075	-	-
DIVIDENDOS EXCLUIDOS (INFORMATIVO) — DE OTRAS LOCALES	076	-	-
DIVIDENDOS EXCLUIDOS (INFORMATIVO) — DEL EXTERIOR	077	-	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	078	-	-
TOTAL INGRESOS	079	-	-
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	080	(-)	-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	081		-

COSTOS Y GASTOS			DETALLE		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	082	-	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	083	-	-		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	084	-	-	085 -	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	086	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	087	-	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	088	-	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	089	-	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	090	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	091	-	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	092	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	093	-	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	094	(-)	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	095	-	-	096 -	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	097	-	-	098 -	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	099	-	-	100 -	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	101	-	-	102 -	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	103	-	-	104 -	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	105	-	-	106 -	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	107	-	-	108 -	-
COMBUSTIBLES	109	-	-	110 -	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	111	-	-	112 -	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	113	-	-	114 -	-
TRANSPORTE	115	-	-	116 -	-
PROVISIONES — LOCAL	117	-	-	118 -	-
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES	119	-	-	120 -	-
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	121	-	-	122 -	-
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCAL	123	-	-	124 -	-
GASTOS NO DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	125	-	-	126 -	-
GASTOS EN EL EXTERIOR — LOCAL	127	-	-	128 -	-
GASTOS EN EL EXTERIOR — DEL EXTERIOR	129	-	-	130 -	-
AMORTIZACIÓN TRIBUTARIA DE PÉRDIDAS — LOCAL	131	-	-	132 -	-
AMORTIZACIÓN TRIBUTARIA DE PÉRDIDAS — DEL EXTERIOR	133	-	-	134 -	-
OTRAS PÉRDIDAS — RELACIONADOS — LOCAL	135	-	-	136 -	-
OTRAS PÉRDIDAS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	137	-	-	138 -	-
OTRAS PÉRDIDAS — NO RELACIONADOS — LOCAL	139	-	-	140 -	-
OTRAS PÉRDIDAS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	141	-	-	142 -	-
OTRAS PÉRDIDAS	143	-	-	144 -	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	145	-	-	146 -	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	147	-	-	148 -	-
GASTOS DE GESTIÓN				149 -	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				150 -	-

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 035 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0756 A 01-12-08

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE ENTRADA — 25 ENE 2010 — MARCO VELEZ — 41 FOLIOS

FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** — **No. 0039355**

[illegible]		LOCALES	351	+		GASTOS DE VIAJE	701	+		801	+	
		DEL EXTERIOR	352	+		NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	702	+		802	+	
[illegible]		LOCALES	353	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	703	+		803	+	
		DEL EXTERIOR	354	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	704	+		804	+	
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	355	+		AMORTIZACIONES	705	+		805	+	
		DEL EXTERIOR	356	+		SERVICIOS PÚBLICOS	706	+		806	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	357	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	707	+		807	+	
		DEL EXTERIOR	358	+		PAGOS POR OTROS BIENES	708	+		808	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			359	+		TOTAL COSTOS	709	+		809		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			360	+		UTILIDAD BRUTA				810	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			361	+		PÉRDIDA BRUTA				811	+	
CRÉDITO A MUTUO			362	+		GASTOS OPERACIONALES (VENTAS)				812	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			363	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				813		
PROVISIONES			364	+		PAGO POR (REEMBOLSO COMO REEMBOLSABLE (INFORMATIVO)				814		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			365	+		PAGO POR (REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				815		
PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	366	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO				901	+	
		DEL EXTERIOR	367	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO				902	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	368	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				903	(-)	
[illegible]		DEL EXTERIOR	369	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606			904	(-)	
[illegible]		LOCALES	370	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612			905	(-)	
		DEL EXTERIOR	371	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				906	+	
		LOCALES	372	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				907	+	
		DEL EXTERIOR	373	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				908	+	
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	374	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula (B12x15%)/(B13-B16x15%))				909	+	
		DEL EXTERIOR	375	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				910	(-)	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	376	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				911	(-)	
		DEL EXTERIOR	377	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				912	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			378	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				913	(-)	
CRÉDITO A MUTUO			379	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				914	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			380	+		UTILIDAD GRAVABLE				915	+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			381	+		IMPUESTO				916	+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			382	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				917		
OTRAS PROVISIONES			383	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				918		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			384	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				919	+	
PASIVOS DIFERIDOS			385	+		(-) ANTICIPO PAGADO				920	(-)	
OTROS PASIVOS			386	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				921	(-)	
TOTAL PASIVO			387	+		(-) RETENCIONES POR ANTICIPOS				922	(-)	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				923	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	388	+	800,00			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				924	(-)	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	389	(-)				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				925	(-)	
APORTES DE ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	390	+				SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	+	
RESERVA LEGAL	391	+																
OTRAS RESERVAS	392	+				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	393	+																
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	394	(-)				SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	395	+																
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	396	(-)				ANTICIPO PAGADO AÑO											+	
TOTAL PATRIMONIO NETO	397	+	800,00															
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	398	+	800,00			PAGO PREVIO (Informativo)												

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	961	USD	INTERÉS	962	USD	MULTA	963	USD	

DETALLE DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	964	+	
INTERÉS POR MORA	965	+	
MULTA	966	+	
TOTAL A PAGAR	967		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	968	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	969	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	970	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — **DETALLE DE COMPENSACIONES**

971	N/C No.	972	N/C No.	973	N/C No.	974	N/C No.	975	Resol No.	976	Resol No.
977	USD	978	USD	979	USD	980	USD	981	USD	982	USD

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 LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MELBA RAMON — NOMBRE: WALTER VILLON

983 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0906899372 — 984 RUC No.: 0908956650001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDO — 25 ENE 2010 — GUAYAQUIL

BANCO DE PACHALA
25/01/10