

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

35178228

NAC-DGER2010-XXX

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

9153951

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

150454

RUC 201

1791899148001

202

NOLIMIT C.A

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

En	Activo con partes relacionadas del exterior	007	0	En	Activo con partes relacionadas del exterior	011	0
Paraísos	Pasivo con partes relacionadas del exterior	008	0	Otros	Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0
Fiscales	Ingreso con partes relacionadas del exterior	009	0	Regímenes	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
	Egreso con partes relacionadas del exterior	010	0		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014)			
				015			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 200

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS

(Sumar del 601 al 612)

699 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 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

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

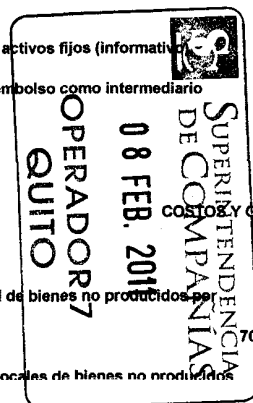
Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos

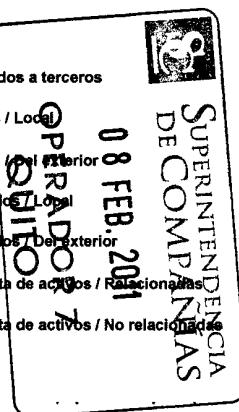


COSTOS Y GASTOS

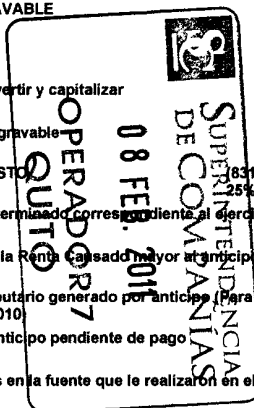
COSTO

GASTO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	200	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, barcasas 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	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero 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	369	0	(-) 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 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 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles				
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 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 0
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	753	0	754 0
Activo por reinversión de utilidades (Informativo)	398	0	Del exterior	755	0	756 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	200	Intereses pagados a terceros			
			Relacionados / Local	757	0	758 0
			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
			No relacionados / Local	761	0	762 0
			No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
			Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766 0
			Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768 0
			Otras pérdidas	769	0	770 0
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente						
Relacionados / Locales	411	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766 0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768 0
No relacionados / Locales	413	0	Otras pérdidas	769	0	770 0



No relacionados / Del exterior	414		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		772	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Gastos indirectos asignados desde el exterior						
Locales	415		por partes relacionadas	773		774	
Del exterior	416		Gastos de gestión			775	
Préstamos de accionistas / Locales	417		Impuestos, contribuciones y otros			776	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de viaje	777		778	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	IVA que se carga al costo o gasto						
Relacionados / Locales	419		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	
Relacionados / Del exterior	420		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784	
No relacionados / Locales	421		Amortizaciones	785		786	
No relacionados / Del exterior	422		Servicios públicos	787		788	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Pagos por otros servicios	789		790	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Pagos por otros bienes	791		792	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		TOTAL COSTOS	797			
Crédito a mutuo	426		TOTAL GASTOS			798	
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797 + 798)	799	
Provisiones	428						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		Baja de inventario (informativo)			794	
PASIVO LARGO PLAZO	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como intermediario (informativo)			795	
Relacionados / Locales	441					796	
Relacionados / Del exterior	442		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
No relacionados / Locales	443		UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 mayor a 0)		801	
No relacionados / Del exterior	444		PERDIDA DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 menor a 0)		802	
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	(-) 15% Participación a trabajadores						
Locales	445		(-) 100% Dividendos percibidos exentos	(Campo 608)		803	
Del exterior	446		(-) 100% Otras rentas exentas	(609+610+611+612)		804	
Préstamos de accionistas / Locales	447		(+) Gastos no deducibles locales			805	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(+) Gastos no deducibles del exterior			806	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos						
Relacionados / Locales	449		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			807	
Relacionados / Del exterior	450		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			808	
No relacionados / Locales	451		(-) Deducciones por leyes especiales			809	
No relacionados / Del exterior	452		(+) Ajuste por precios de transferencia			810	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(-) Deducción por incremento neto de empleados			811	
Crédito a mutuo	454		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			812	
Obligaciones emitidas largo plazo	455		UTILIDAD GRAVABLE			813	
Provisiones para jubilación patronal	456		PÉRDIDA			814	
Provisiones para desahucio	457		Utilidad a reinvertir y capitalizar			819	
Otras provisiones	458		Saldo utilidad gravable	(819 - 831)		829	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x 15%) + (832 x 25%)		832	
Pasivos diferidos	479		(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal			839	
Otros pasivos	489		(-) Impuesto a la Renta causado mayor al anticipo determinado			841	
TOTAL DEL PASIVO	499		(-) Crédito Tributario generado por anticipos anteriores al 2010			842	
			(+) Saldo del anticipo pendiente de pago			843	
			(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal			845	
						846	
PATRIMONIO NETO							



Capital suscrito y/o asignado	501	800	(-) Retenciones por dividendos anticipados	847	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	600	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.	848	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	849	0
Reserva legal	507	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	850	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas	851	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	852	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
Utilidad del ejercicio	517	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (871 + 872 + 873)	879	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	200	Primera cuota	871	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	200	Anticipo a pagar (Informativo)	872	0
			Segunda cuota	873	0
			Saldo a liquidarse en declaración próximo año	873	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 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
 Multa 904 0
 TOTAL PAGADO 999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 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 verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1717124455

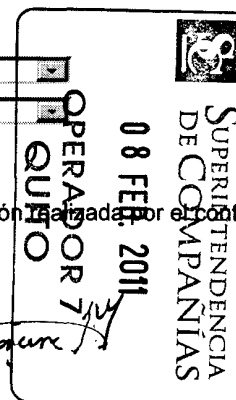
RUC CONTADOR 199 1712021904001

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 firmada por el contribuyente

Numero Serial: 870440225483

Fecha Recaudación: 04/02/2011

150459

SRI.gob.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1791899148001
870440225483
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

NOLIMIT C.A
2006
04/02/2011
07:02:19 AM
16/04/2007
04/02/2011

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

