

152701

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1791963598001
CEP#(Número de Serie)			870359615568
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		NUEVOSOL PLANTAS CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			26/04/2010
Hora de Declaración			05:00:13 PM
Fecha de Vencimiento			26/04/2010
Fecha Máxima de Pago			26/04/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>\$ 0.00</b>



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27125862

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791963598001

202 NUEVOSOL PLANTAS CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	6,426.82	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	728,976.89
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	72,524	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	807,927.71

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 49,427.94

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 7,875.64

Inversiones corrientes

312 354.52

Exportaciones netas

603 917,441.59

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 9.86

Relacionados / Del exterior

314 6,426.82

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 2,626.73

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 2,417.57

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 399.62

TOTAL INGRESOS

699 925,327.09

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 6,753.83

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 18,228.54

Inventario de materia prima

325 187.69

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 11,155.58

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 123.12

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 97,302.72

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

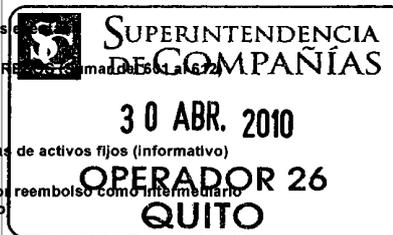
GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

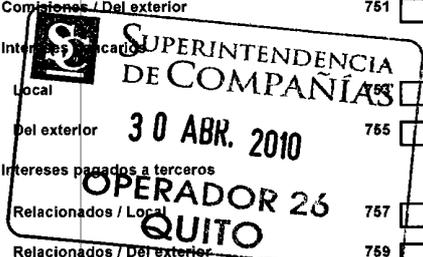
701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

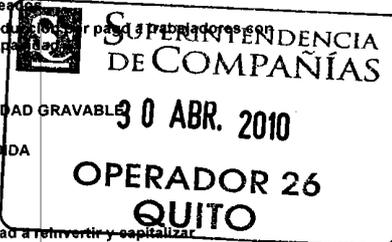
702 50,509.52



ACTIVO FIJOS		Impendidos 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	2,286.23	el sujeto pasivo	705	11,278.7		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	69,937.14	Inventario inicial de materia prima	706	27,661.17		
Equipo de computación y software	345	9,493.64	Compras netas locales de materia prima	707	16,331.92		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	88,716.78	Importaciones de materia prima	708	5,469.5		
Otros activos fijos	347	488,737.9	(-) Inventario final de materia prima	709	187.69		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	234,585.47	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>424,586.22</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	144,855.09	716	62,135
Gastos de organización y constitución	373	14,791.49	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	54,493.3	718	13,557.54
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	26,200.16	720	12,598.77
(-) Amortización acumulada	378	14,791.49	Honorarios profesionales y dietas	721	12,300	722	3,653.15
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	15,688.27	728	7,504.73
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	4,029.54	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	2,277.17	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	13,758.5	736	3,266.66
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	26.27
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	6,124.4
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	1,358.97
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	5,667.03	Intereses pagados a terceros				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>5,667.03</b>	Local			764	28,801.46
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>527,555.97</b>	Del exterior			765	0
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			757	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	16,334.58	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,188.24	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	285,878.1	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
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	3,458.17	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,100.4	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	6,351.43	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	13,604.97	
No relacionados / Locales	421	17,262.75	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	73,512.38	784	18,509.76	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,800.02	Amortizaciones	785	0	786	6,579.02	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,590.58	Servicios públicos	787	3,677.32	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	169,976.38	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	5,485.38	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,892.13	TOTAL COSTOS	797	517,297.45			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	364,092.46	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	336,946.4	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	881,389.91	
<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	43,937.18	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	72,524	(-) 16% Participación a trabajadores			811	6,590.58	
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	4,253.49	
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 pérdidas tributarias de años anteriores			818	10,400.02	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pagos a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	72,524						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	31,200.07	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	409,470.4	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	210,400	Saldo utilidad gravable			842	31,200.07	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	100,000	Total impuesto causado			849	7,800.02	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	46,860.62	(-) Anticipo pagado			851	9,953.14	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	53.45	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	4,554.75	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	8,221.95
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	12,277.45	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	82,599.17			
Utilidad del ejercicio	517	26,591.92	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	10,428.52
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	118,085.57			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	527,555.97	Anticipo próximo año (fórmula)	879	7,710.65

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

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	908		NIC No.	910		NIC No.	912		NIC No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

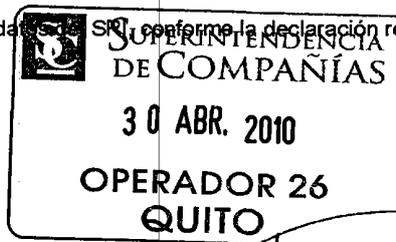
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1706722574 RUC CONTADOR 199 0201171428001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos de la SRI conforme a la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870359615568  
Fecha Recaudación: 26/04/2010



*Fernando Rafael Alban Bonastre*  
FERNANDO RAFAEL ALBAN BONASTRE  
GERENTE GENERAL  
C.I. 1706722574

*Ivonne Alexandra Arias Davila*  
IVONNE ALEXANDRA ARIAS DAVILA  
CONTADORA GENERAL  
RUC. 0201171428001