

1545

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 179210103216310101 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL NNTUKS S.P. EXPEDIENTE 1545.06

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

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
EXPORTACIONES NETAS
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS GRAVADAS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
RENTAS EVENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES
DE RECURSOS PÚBLICOS
DE OTRAS LOCALES
DEL EXTERIOR
TOTAL INGRESOS 40.251,22

ESTADO DE RESULTADOS (CONT.)
GASTOS Y GASTOS
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
COMBUSTIBLES
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
SUMINISTROS Y MATERIALES
TRANSPORTE
TOTAL GASTOS 32.299,57

ESTADO DE RESULTADOS (CONT.)
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
ACTIVO LARGO PLAZO
ACCIONES Y PARTICIPACIONES
OTRAS
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo
RELANACIONADOS
NO RELACIONADOS
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO
RELANACIONADOS
NO RELACIONADOS
PROVISIONES
PARA JUBILACIÓN PATRONAL
PARA DESAHUCIO
PARA CUENTAS INCOBRABLES
OTRAS PROVISIONES
ARRENDAMIENTO MERCANTIL
LOCAL
DEL EXTERIOR
CONTRIBUCIONES
LOCAL
DEL EXTERIOR
INTERESES PAGADOS A TERCEROS
RELANACIONADOS
NO RELACIONADOS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
TOTAL DEL ACTIVO 62.299,57

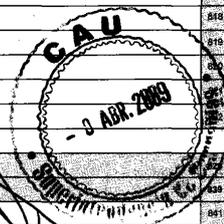
ESTADO DE RESULTADOS (CONT.)
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes
RELANACIONADOS
NO RELACIONADOS
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES CORRIENTES
RELANACIONADOS
NO RELACIONADOS
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
GASTOS DE GESTIÓN
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
TOTAL PASIVO 4.601,47

1345

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

DE OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	785,45	789	+	2,04,26
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	53,702,60	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	783	+		784	+	14,508,09
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	3,146,24	788	+	219,79
	NO RELACIONADOS	421	+	7,036,81	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL COSTOS	797	+	77,841,53			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS	798	+		799	+	93,599,26
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	+		799	+	101,440,79
CRÉDITO A MUTUO		426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	62,739,41	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	+	801	=	
		DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	+	803	=	61,189,79
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		813	(-)	
	DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+	
	DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	+	
	DEL EXTERIOR	452	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)		
CRÉDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+					823			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+					824			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		UTILIDAD GRAVABLE			825			
OTRAS PROVISIONES		458	+		PÉRDIDA			826		61,189,79	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			827			
PASIVOS DIFERIDOS		470	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			828			
OTROS PASIVOS		489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849			
TOTAL DEL PASIVO	439+489+479+489	499	=	62,739,41	(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)		



PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)		310,10
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	+	137,331,33	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)		
RESERVA LEGAL		507	+	1,163,19	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)		1,153,53
OTRAS RESERVAS		508	+	5,908,48	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0		859	=		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	(-)	84,433,09	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0		860	=	1,463,63	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			870	=		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	61,189,79				871	=		
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	143,931,31				890	=		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	=	62,999,57				891	=		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD		INTERES	898	USD		MULTA	899	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-897	902	+	
INTERÉS POR MORA									903	+	
MULTA									904	+	
TOTAL PAGADO									899	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	NC No	910	NC No	912	NC No	914	NC No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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 L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GISELA PRINCESA WRIGHT NOMBRE: ALEJO WILLY MARAJO
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17011930230 RUC No.: 1700776584001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CATAS
 00000300018320 9:45:43 - 03-31-2009
 PREIMPRESO: 00000300018320-00000000
 STICKER: 36009028211 QUITO
 \$ 0.00 PRODUBANCO-AG. NORTE - QUITO