



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0044251

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1792059003001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL NAREVUB CIA LTDA

203 EXPEDIENTE 156676

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			
				015 = —			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>					
CAJA, BANCOS	311	+	1.501,15	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	70.483,41		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	5.281,00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	EXPORTACIONES NETAS	604	+	—
		DEL EXTERIOR	314	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	2.227,76	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	+	—
		DEL EXTERIOR	316	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	607	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	609	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	610	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—	DE OTRAS LOCALES	611	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	—	DEL EXTERIOR	612	+	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	1.060,12	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>	<b>699</b>	<b>=</b>	<b>75.764,41</b>	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	1.876,13	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691			—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692			—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	—	<b>COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	—	<b>COSTO</b>					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—	<b>GASTO</b>	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	—	704 = —	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	29.400,50		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	—		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>=</b>	<b>6.964,16</b>	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—	708 = —	
<b>ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	51.164,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	1.338,22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	21.493,31	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	1.801,43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	2.400,00		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	500,02		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	4.742,93	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	291,60		
TERRENOS	349	+	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	+	2.310,00		
OBRAS EN PROCESO	350	+	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>360</b>	<b>=</b>	<b>71.051,43</b>	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	—		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	16.332,40		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	—	COMBUSTIBLES	728	+	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	48,60		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	65,19		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	—	TRANSPORTE	735	+	5.447,8		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>=</b>	<b>—</b>	PARA DESAHUCIO	738	+	—		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	—		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	OTRAS	382	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	—	
		OTRAS	382	+	—	—	—	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	LOCAL	745	+	746	
		DEL EXTERIOR	384	+	—	—	—	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	DEL EXTERIOR	747	+	748	
		DEL EXTERIOR	386	+	—	—	—	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	LOCAL	749	+	750	
		DEL EXTERIOR	388	+	—	—	—	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	751	+	752	
		DEL EXTERIOR	390	+	—	—	—	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	—	INTERESES BANCARIOS	753	+	754		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	—	LOCAL	755	+	756		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>=</b>	<b>—</b>	DEL EXTERIOR	757	+	758		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339+360+379+397</b>	<b>=</b>	<b>78.015,59</b>	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	759	+	760		
<b>PASIVO</b>				<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	960,45	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	761	+	762
		DEL EXTERIOR	412	+	—	—	—	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—	LOCAL	763	+	764
		DEL EXTERIOR	414	+	—	—	—	—	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>					
				765 = 766					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
30 ABR. 2009  
OPERADOR 6 CAU

**SRI FORMULARIO 101** DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES **No. 0044251**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520		LOCALS										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALS	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	583,24	
	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	573,87	780	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACELERADA	783	+	---	784	+	4.742,93
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	1.212,05
	NO RELACIONADOS	LOCALS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	438,19
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	1.757,56
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	1.973,71	TOTAL COSTOS	797	=	29.974,37					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	---	TOTAL GASTOS	798	=	37.895,14					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	67.869,56					
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	438	=	2.934,16	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796							
PASIVO LARGO PLAZO												
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0		801	=	7.894,85	
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	698-799-0		802	=	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALS	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		813	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	447	+	66.810,21	(+) 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	LOCALS	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			817	+	---	
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALS	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	+	---									
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456	+	---									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	828	=	7.894,85					
OTRAS PROVISIONES	458	+	---	PÉRDIDA	838	=	---					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468	=	66.810,21	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	=	---					
PASIVOS DIFERIDOS	479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	=	7.894,85					
OTROS PASIVOS	489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	848	=	1.973,71					
TOTAL DEL PASIVO	438+468+479+489	=	69.744,37	(-) ANTIPO PAGADO	851	(-)	---					
PATRIMONIO NETO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	500,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	862	(-)	1.119,69					
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	---					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	---					
RESERVA LEGAL	507	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	756,44					
OTRAS RESERVAS	509	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	---					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	1.854,08	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	=	97,58					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	=	---					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	5.921,14	ANTIPO PRÓXIMO AÑO	879	=	---					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	---	PAGO PREVIO (Informativo)	890		---					
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	=	8.275,22									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498+588	=	78.019,59									

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	896	USD	---	MULTA	899	USD	---
----------	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	97,58
INTERÉS POR MORA	903	+	---	
MULTA	904	+	---	
TOTAL PAGADO	908	=	97,58	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	97,58	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	---	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES								
908	NIC No	---	910	NIC No	---	912	NIC No	---	914	NIC No	---	916	Rosol No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	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.)

*Gina Zuma*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma]*  
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1801954981

4001 RUC No. 1702986900 0 0 1

