



FORMULARIO
101

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

No.

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1792110106001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL NYATRAC S.A.

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300010253

203 EXPEDIENTE 158946

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	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	=	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS				311 + 804
INVERSIONES CORRIENTES				312 + -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+ -
		DEL EXTERIOR	314	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ -
		DEL EXTERIOR	316	+ -
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+ -
		DEL EXTERIOR	318	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+ -
		DEL EXTERIOR	320	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321 (-) -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323 + -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324 + -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325 + -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326 + -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327 + -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328 + -
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329 + -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330 + -
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331 + -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332 + -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				338 = 804
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341 + -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342 + -
MUEBLES Y ENSERES				343 + -
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344 + -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345 + -
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346 + -
OTROS ACTIVOS FIJOS				347 + -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348 (-) -
TERRENOS				349 + -
OBRAS EN PROCESO				350 + -
TOTAL ACTIVO FIJO				369 =
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371 + -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373 + -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375 + -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377 + -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378 (-) -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379 =
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+ -
	OTRAS		382	+ -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+ -
		DEL EXTERIOR	384	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+ -
		DEL EXTERIOR	386	+ -
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+ -
		DEL EXTERIOR	388	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+ -
		DEL EXTERIOR	390	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391 (-) -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392 + -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397 = -
TOTAL DEL ACTIVO				339+369+379+397 399 = 804
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+ -
		DEL EXTERIOR	412	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+ -
		DEL EXTERIOR	414	+ -

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	+	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	+	-
EXPORTACIONES NETAS		603	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	+	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	-
	DE OTRAS LOCALES	610	+	-
	DEL EXTERIOR	611	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+	-
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	699	=
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		692		-
COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COSTO		GASTO	
	701	+	-	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
	702	+	-	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
	703	+	-	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	(-)	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	+	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	+	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	(-)	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	(-)	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-)	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		715	+	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	+	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719	+	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	+	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	+	-
COMBUSTIBLES		729	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		733	+	-
TRANSPORTE		735	+	-
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	+
	PARA DESAHUCIO		739	+
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		742	+
	OTRAS PROVISIONES		743	+
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		745	+
	DEL EXTERIOR		747	+
COMISIONES	LOCAL		749	+
	DEL EXTERIOR		751	+
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		753	+
	DEL EXTERIOR		755	+
	RELACIONADOS	LOCAL	757	+
		DEL EXTERIOR	759	+
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+
		DEL EXTERIOR	763	+
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		765	+
	NO RELACIONADAS		767	+
OTRAS PÉRDIDAS		769	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	+	-
GASTOS DE GESTIÓN		775	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		776	+	-

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

No.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	*		GASTOS DE VIAJE	777	*		778	*	
		DEL EXTERIOR	416	*		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	*		780	*	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	*		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	*		782	*	
		DEL EXTERIOR	418	*		ACCELERADA	783	*		784	*	
						NO ACCELERADA						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	*		AMORTIZACIONES	785	*		786	*	
		DEL EXTERIOR	420	*		SERVICIOS PÚBLICOS	787	*		788	*	
		LOCALES	421	*		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	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	*		TOTAL GASTOS				798	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	*		TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	=
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	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		
PASIVO LARGO PLAZO												
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		LOCALES	441	*		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0			801	=	
		DEL EXTERIOR	442	*		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0			802	=	
		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	+	
PRÉSTAMOS 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		LOCALES	449	*		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)			817	+	
		DEL EXTERIOR	450	*		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	
		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	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+		UTILIDAD GRAVABLE				829	=	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		PÉRDIDA				839	=	
OTRAS PROVISIONES			458	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	
OTROS PASIVOS			489	+		(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	489	=		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	804	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	
RESERVA LEGAL			507	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	=	
OTRAS RESERVAS			508	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			869	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+								
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+								
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	804	PAGO PREVIO (Informativo)				890		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	804							
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO		897	USD			INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										902	*	
INTERÉS POR MORA										903	+	
MULTA										904	+	
TOTAL PAGADO										999	=	
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	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Rebol No.	918	Rebol 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 (AL 101 DE LA L.O.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Edson N. Napoler Y.*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *Edson N. Napoler Y.* NOMBRE: *[Firma]*