

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION
101 DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

NAC-DGER2008-1520

32363288

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

31580173

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

158218

RUC 201

178218042001

202

COMPANIA NUEZ VERDE S.A.

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

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

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

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

0

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

609

0

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

610

0

No relacionados / Locales

319

Del exterior

611

0

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Ventas netas de activos fijos (informativo)

681

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

Inventario de materia prima

325

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados 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

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)

341

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342

Muebles y enseres

343

Maquinaria, equipo e instalaciones

344

Equipo de computación y software

345

Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil

346

Otros activos fijos

347

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348

Terrenos

349

Obras en proceso

350

TOTAL ACTIVO FIJOS

369

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701

0

702

0

703

0

705

0

706

0

707

0

708

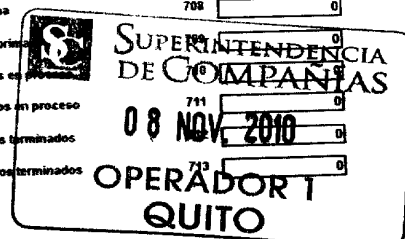
0

711

0

713

0



ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

371 0 Sueldos, salarios y demás remuneraciones que715 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 IESS717 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 dietas721 0 722 0

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales723 0 724 0

ACTIVO LARGO PLAZO

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones

381 0 Arrendamiento de inmuebles725 0 726 0

Inversiones largo plazo / Otras

382 0 Mantenimiento y reparaciones727 0 728 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo

382 0 Combustibles729 0 730 0

Relacionados / Locales

383 0 Promoción y publicidad731 0 732 0

Relacionados / Del exterior

384 0 Suministros y materiales733 0 734 0

No relacionados / Locales

384 0 Transporte735 0 736 0

No relacionados / Del exterior

385 0 Provisiones / Para jubilación patronal737 0 738 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

386 0 Provisiones / Para desahucio739 0 740 0

Relacionados / Locales

387 0 Provisiones / Para cuentas incobrables742 0

Relacionados / Del exterior

388 0 Provisiones / Otras provisiones743 0 744 0

No relacionados / Locales

389 0 Arrendamiento mercantil / Local745 0 746 0

No relacionados / Del exterior

390 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior747 0 748 0

(-) Provisión cuentas incobrables

391 0 Comisiones / Local749 0 750 0

Otros activos largo plazo

392 0 Comisiones / Del exterior751 0 752 0

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

397 0 Intereses bancarios753 0 754 0

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)

399 800 Local755 0 756 0

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

411 0 Intereses pagados a terceros757 0 758 0

Relacionados / Locales

412 0 Relacionados / Local759 0 760 0

Relacionados / Del exterior

413 0 Relacionados / Del exterior761 0 762 0

No relacionados / Locales

414 0 No relacionados / Local763 0 764 0

No relacionados / Del exterior

415 0 No relacionados / Del exterior765 0 766 0

Obligaciones con instituciones financieras - corriente

416 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas767 0 768 0

Locales

417 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas769 0 770 0

Del exterior

418 0 Otras pérdidas771 0 772 0

Préstamos de accionistas / Locales

419 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)773 0 774 0

Préstamos de accionistas / Del exterior

420 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior775 0

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente

421 0 por partes relacionadas776 0

Relacionados / Locales

422 0 Gastos de gestión777 0 778 0

Relacionados / Del exterior

423 0 Impuestos, contribuciones y otros779 0 780 0

No relacionados / Locales

424 0 Gastos de viaje781 0 782 0

No relacionados / Del exterior

425 0 IVA que se carga al costo o gasto783 0 784 0

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio

426 0 Depreciación de activos fijos / Acelerada785 0 786 0

Participación trabajadores por pagar del ejercicio

427 0 Depreciación de activos fijos / No acelerada787 0 788 0

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

428 0 Amortizaciones789 0 790 0

Crédito a mutuo

429 0 Servicios públicos791 0 792 0

Obligaciones emitidas corto plazo

430 0 Pagos por otros servicios793 0

Provisiones

431 0 Pagos por otros bienes794 0

TOTAL PASIVO CORRIENTE

432 0 TOTAL COSTOS795 0

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo

433 0 TOTAL GASTOS796 0

Relacionados / Locales

434 0 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)797 0

Relacionados / Del exterior

435 0 Bajas de inventario (informativo)798 0

No relacionados / Locales

436 0 Pago por reembolsos (informativo)799 0

No relacionados / Del exterior

437 0 Pago por reembolsos (informativo)801 0

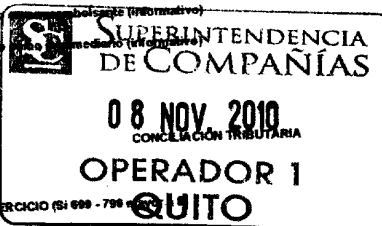
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

438 0

Locales

439 0

Del exterior

440 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (81 999 - 798 - 799)

Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 699)	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	0
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	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0			

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	0
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Otras reservas	508	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	000	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	000	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

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)

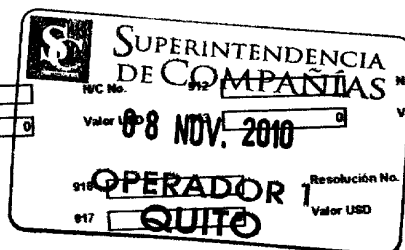
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917		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

[Signature]

FORMA DE PAGO

198 1708888336

921 no existe dato

RUC CONTADOR

199

1204524142001

Javier Herrera
Javier Herrera
Ruc. 1204524142001
Reg. No. 45027

BANCO

922

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870412315149

Fecha Recaudacion: 28/10/2010

Imprimir

Cerrar