



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1792131499001
870358959432
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

ESTAMPADOS METALICOS NICOLALDE & NICOLALDE CIA. LTDA.
2009
23/04/2010
26/04/2010
01:08:44 PM
26/04/2010

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 1,429.59
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,429.59

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 1,429.59
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 1,429.59

Le recordamos que el valor de US. \$ 1,429.59 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010



SRI PREREALIZADA
COMISION SERVICIO FINANCIERO
COBRANZAS DOLARES

OFICINA : PANAMERICANA [3983][122]
DIR-MATRIZ: MATRIZ : PASAJE LOS ANGELES E3
CAJERO : NOGALES B. AMANDA
FECHA : 2010/04/26 11:35:06 [N]

ID Cliente: 1792131499001
Cliente : ESTAMPADOS METALICOS NICOLALDE
Valor : 1,429.59

Comisión: : 0.50

*** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27060255

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792131499001

202 ESTAMPADOS METALICOS NICOLALDE & NICOLALDE CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [] 0

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

015 [] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [] 673,058.04

Caja, bancos

311 [] 24,382.74 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 173.76

Inversiones corrientes

312 [] 0 Exportaciones netas

603 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [] 0

Relacionados / Locales

313 [] 0 Rendimientos financieros

605 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas

606 [] 0

No relacionados / Locales

315 [] 141,653.03 Utilidad en valor de activos fijos

607 [] 0

No relacionados / Del exterior

316 [] 0 Dividendos percibidos locales

608 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de contribuciones aportaciones

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 3,000 De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 6,317.06 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

613 [] 0

(-) Provisión cuentas Incobrables

321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar de 311 a 320) 599 [] 673,231.8

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 0

Inventario de productos en proceso

326 [] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 0

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado 331 [] 0 el sujeto pasivo

701 [] 0

Otros activos corrientes 332 [] 5,249.98 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 [] 180,602.81 el sujeto pasivo

702 [] 250,620.19



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 125,092.16	el sujeto pasivo	703 0	704 0	
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343 1,940	el sujeto pasivo	705 0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 157,035.27	Inventario inicial de materia prima	706 0		
Equipo de computación y software	345 7,550	Compras netas locales de materia prima	707 0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 109,298.2	Importaciones de materia prima	708 0		
Otros activos fijos	347 1,000	(-) Inventario final de materia prima	709 0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 40,513.18	Inventario inicial de productos en proceso	710 0		
Terrenos	349 85,400	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0		
Obras en proceso	350 0	Inventario inicial de productos terminados	712 0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 446,802.45	(-) Inventario final de productos terminados	713 0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0	constituyen materia gravada del IESS	715 52,564.79	716 21,600	
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 IESS	717 18,252.84	718 4,280.8	
Otros activos diferidos	377 28,650.81	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 8,758.9	720 3,723.18	
(-) Amortización acumulada	378 26,070.16	Honorarios profesionales y dietas	721 260	722 0	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 2,580.65	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0	724 0	
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	Mantenimiento y reparaciones	727 1,014.19	728 25,694.03	
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Combustibles	729 0	730 3,981.65	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731 0	732 477.81	
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales	733 221.99	734 2,678.12	
Relacionados / Del exterior	384 0	Reportes	735 94,975.11	736 0	
No relacionados / Locales	385 0	Comisiones / Para utilidad 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 reprobables			
Relacionados / Locales	387 0	Provisiones / Otras provisiones	742 0		
Relacionados / Del exterior	388 0	Arrendamiento mercantil / Local	744 0		
No relacionados / Locales	389 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	746 0		
No relacionados / Del exterior	390 0	Comisiones / Local	748 0		
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	Comisiones / Del exterior	750 0		
Otros activos largo plazo	392 0	Intereses bancarios	752 0		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0	Local			
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 629,985.91	Del exterior	755 0		
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757 0	758 0	
Relacionados / Locales	411 0	No relacionados / Local	759 0	760 0	
Relacionados / Del exterior	412 0	No relacionados / Del exterior	761 0	762 0	
No relacionados / Locales	413 68,484.36	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763 0	764 0	
No relacionados / Del exterior	414 0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765 0	766 0	
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes		Otras pérdidas	767 0	768 0	
Locales	415 2,258.26	Seguros y reaseguros (primas y casiones)	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	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		3,194.46	
Relacionados / Locales	419	1,321.03	Gastos de viaje	777	0	778	1,909.68
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	72,812.73	780	0
No relacionados / Locales	421	5,061.44	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	19,096.01	784	10,734.08
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,429.59	Amortizaciones	785	0	786	5,730.16
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,893.45	Servicios públicos	787	3,797	788	3,491.41
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	16,607.87	790	7,465.11
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	538,981.82		
Provisiones	428	7,842.64	TOTAL GASTOS	798		94,960.49	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	92,290.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	633,942.11		

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	245,886.22	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

Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	39,289.69
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 trabajadores	811	5,893.45
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos a trabajadores exentos (Capítulo 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	11,311.94
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para ganar 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	245,886.22			
Passivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	820	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	821	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	338,176.99			

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	19,897.27	
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	842	24,710.91
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	849	9,177.32
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	287,187.27	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	780.64
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	6,967.09
				853	0

Reserva legal	507	400	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	3,821.65	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,429.59
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	291,808.92			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	629,985.91	Anticipo próximo año (fórmula)	879	97.28

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 [redacted] 0	Interés	898 [redacted] 0	Multa	899 [redacted] 0
----------	------------------	---------	------------------	-------	------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 [redacted] 1,429.59

Interés por mora 903 [redacted] 0

Multas 904 [redacted] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [redacted] 1,429.59

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 1,429.59

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908 [redacted]	N/C No.	910 [redacted]	N/C No.	912 [redacted]	N/C No.	914 [redacted]
Valor USD	909 [redacted] 0	Valor USD	911 [redacted] 0	Valor USD	913 [redacted] 0	Valor USD	915 [redacted] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916 [redacted]	Resolución No.	918 [redacted]
	Valor USD	917 [redacted] 0	Valor USD	919 [redacted] 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 [redacted] 1710499300

RUC CONTADOR 199 [redacted] 0701988214001

FORMA DE PAGO	921 [redacted] no existe dato
BANCO	922 [redacted] RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870358959432
Fecha Recaudacion: 23/04/2010

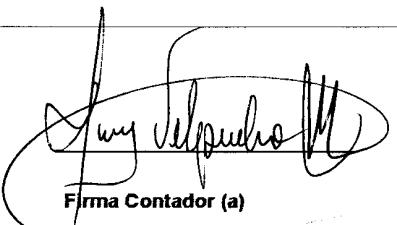
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792131499001

RAZON SOCIAL: ESTAMPADOS METALICOS NICOLALDE & NICOLALDE CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal C.I. 1710499300	Firma Contador (a) C.I. 0701988214001	

