



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1792131499001
CEP#(Número de Serie)	870358959432
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ESTAMPADOS METALICOS NICOLALDE & NICOLALDE CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	23/04/2010
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Hora de Declaración	01:08:44 PM
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,429.59
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 1,429.59

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,429.59
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 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 DÓLARES

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 IDENTIFICACIÓN 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

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 venta 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 donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	3,000	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	6,317.06	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	673,231.8
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	613	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario	614	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			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	5,249.98			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	180,602.81			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	250,620.19

ADVERTENCIA Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema de declaración original. En caso de encontrar a revisión por parte de la Administración, se deberán realizar las correcciones correspondientes. De existir extinguidas obligaciones tributarias.

28 ABR. 2010

OPERADOR 12 QUITO

ACTIVO FIJO

importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	125,092.16	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas 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	Transporte	735	94,975.11	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Seguros / Para utilidades 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 incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	629,985.91	Del exterior	755	0	756	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	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	68,484.36	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	2,258.26	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	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	5,693.45	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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
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 a trabajadores			811	5,893.45
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos y otros exentos (Código 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 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	245,886.22					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			841	44,288.18
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			842	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	338,176.99					
PATRIMONIO NETO							
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	19,997.27
			Saldo utilidad gravable			842	24,710.91
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado			849	9,177.32
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	780.64
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	287,187.27	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	6,967.09
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Superintendencia de Compañías
28 ABR. 2010
OPERADOR 12
QUITO

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 0

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 1,429.59

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909 1,429.59

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 1,429.59

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	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 198 1710499300 RUC CONTADOR 199 0701988214001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

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


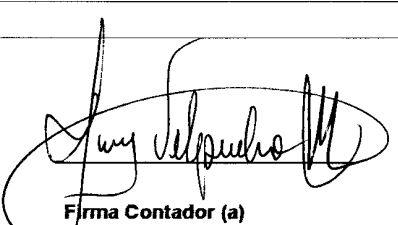
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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. 1710498300	 Firma Contador (a) C.I. 0701988214001
