



FORMULARIO
101

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

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

No.

0040828

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 170121671320001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AUTORIZADAS PARA NALIZUELA E.P.

203 EXPEDIENTE 160509

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

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 +	563.15.43	
CAJA, BANCOS	311 +	630.23	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 +	1123.32	
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	—	EXPORTACIONES NETAS	603 +	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	313 +	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 +	—
CLIENTES CORRIENTE	DEL EXTERIOR	314 +	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 +	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	1023.21	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606 +	—
DEL EXTERIOR	316 +	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607 +	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	317 +	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608 +	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318 +	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	609 +	—
LOCALES	319 +	—	DE OTRAS LOCALES	610 +	—	
DEL EXTERIOR	320 +	—	DEL EXTERIOR	611 +	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRADAS	321 (-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	612 +	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	—	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699 = 57343.48	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	1563.81				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	—				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	—				
INVENT. SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328 +	—				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +	—				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	331 +	—				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +	—				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 =	322.83				

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +	—
MUEBLES Y ENSERES	343 +	177.43	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	202.66	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	—
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	145.80	SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +	—
TERRENOS	349 +	—	REEMBOS SOCIALES, ADQUISICIONES Y OTROS BENEFICIOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	—
OBRAS EN PROCESO	350 +	—	APORTE A LA ESTABILIDAD DEL SISTEMA DE PENSIONES	719 +	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 =	206.75	HONORARIOS, COMISIONES Y DIFERAS	721 +	—

ACTIVO IDO (INTANGIBLE)

MARCA	ENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +	532.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 =	5.22.73	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	—

ACTIVO LARGO PLAZO

INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	—
OTRAS	382 +	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	383 +	MANTENIMIENTO Y PREPARACIONES	727 +	—
CLIENTES LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	384 +	COMBUSTIBLES	729 +	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	365 +	—	730 +	—
DEL EXTERIOR	386 +	—	COMISIONES	731 +	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	LOCALES	387 +	INTERESES BANCARIOS	733 +	—
DEL EXTERIOR	388 +	—	DEL EXTERIOR	735 +	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	389 +	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	736 +	—
DEL EXTERIOR	390 +	—	NO RELACIONADOS	737 +	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRADAS	391 (-)	—	RELACIONADAS	738 +	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +	—	DEL EXTERIOR	739 +	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 =	—	NO RELACIONADAS	740 +	—

TOTAL DEL ACTIVO

339+369+379+397	399 =	8.13.63	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	742 +	—
PASIVO					

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	411 +	OTRAS PÉRDIDAS	760 +	—
PROVEEDORES CORRIENTE	DEL EXTERIOR	412 +	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	413 +	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 +	—
DEL EXTERIOR	414 +	—	GASTOS DE GESTIÓN	774 +	—

OPERADOR 3
QUITO

21 MAYO 2010

SRI

FORMULARIO
101

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

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

No.

0040828

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	=	—	778	+	—						
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	=	—	780	+	—						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	—					
	DEL EXTERIOR	416	+	—		NO ACELERADA	783	+	—	784	+	93.36					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	416	+	—	AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	—					
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+	LL 11.35					
		LOCALES	421	+	123.31	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	787	=	—	788	=	—						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	13.31	TOTAL GASTOS	788	=	5725.85	789	=	5725.85						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(787+788)	789	=	5725.85	790	=	5725.85					
CREDITO A MUTUO		426	+	—													
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—													
PROVISIONES		428	+	1673.37													
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	361.35													
PASIVO LARGO PLAZO																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
	DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	92.13	802	=	—					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	—	803	(+)					
	DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	804	(+)	—	13.31	805	(+)	—					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	445	+	—	(+) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(+)	—	813	(+)					
	DEL EXTERIOR	446	+	—	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(+)	—	814	(+)	—					
TRANSF SUCFIAS CASA MATRIZ Y del exterior)	LOCALES	447	+	833.35	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	(+)	—	815	(+)	—						
	DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	(+)	—	816	(+)	—						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	(+)	—	817	(+)	—					
	DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x15%)+(813x10x15%)	817	(+)	—	818	(+)	—						
PASIVOS DIFERIDOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(+)	—	819	(+)	—						
	DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(+)	—	820	(+)	—						
OTROS PASIVOS	IAS CASA MATRIZ Y del exterior)	453	+	—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	(+)	—	821	(+)	—						
	CREDIT TUO	454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(+)	—	822	(+)	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(+)	—	823	=	78.32						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—													
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE	823	=	78.32	824	=	—						
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	PÉRDIDA	824	=	—	825	=	—						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	833.35	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825	=	—	826	=	—						
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	826	=	78.32	827	=	78.32						
OTROS PASIVOS		488	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	827	=	74.58	828	=	—						
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+488	499	=	11950.10	(-) ANTICIPO PAGADO	828	(+)	—	829	(+)	1563.81					
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	829	(+)	—	830	(+)	—						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	830	(+)	—	831	(+)	—						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(+)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	831	(+)	—	832	(+)	—						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	832	(+)	—	833	(+)	—						
RESERVA LEGAL		507	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	833	(+)	—	834	(+)	—						
OTRAS RESERVAS		509	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840-851-852-853-854-855-856>0	835	=	—	836	=	—					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	—													
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(+)	4020.85	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856<0	837	=	1544.23	838	=	—					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	78.32													
(-) PER L EJERCICIO		519	(+)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	838	=	2477.36	839	=	—						
TOTAL IMONIO NETO		596	+	—													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439+598	598	=	3012.63	PAGO PREVIO (ANTICIPO)	839	(+)	—	840	=	—					
DETALLE DE IMPUTACIONES A PAGAR (Para declaraciones sustitutivas)																	
IMPUESTO		897	USD	—	INTERÉS	898	USD	—	MULTA	899	USD	—					
21 MAYO 2010																	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS																	
OPERADOR 3 QUITO																	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO																	
908	N/C No	910	N/C No	—	912	N/C No	—	914	N/C No	—	916	Resol No.	818	Resol No.	—		
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—	917	USD	819	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.I.)																	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL																	
FIRMA CONTRADICTORIA																	
199	NOMBRE:				199	NOMBRE:				199	FIRMA						
199	Cédula de Identidad o Nro. de Pasaporte				199	RUC No.				199	1730508938001						

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN Nro. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06