161584

						No. FORMULARIO
Resolución No.		ESTABLECIMIE	NTOS PERMANENTES			27793099
NAC-DGER2008-1620						
100 IDENTIFICACIÓN D	E LA DECLARACIÓN			(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUT	IVA 03	1 0
AÑO 102 2009	, Th			No. FORMULARIO QUE SUS	TITUYE 10	4
200 IDENTIFICACIÓN D	EL SUJETO PASIVO			EXPEDIENTE	20	3 161584
RUC 201 1792169860	001 202 NACIONA	AL DE PAVIMENT	OS S.A.			
	OPERACIONES CON	PARTES RELAC	CIONADAS DEL EXTERIO	R EN EL EJERCICIO FISCAL (INFO	RMATIVO)	
Activo con partes relac	ionadas del exterior	011	0 Ingreso con partes	relacionadas del exterior		013
Pasivo con partes rela	cionadas del exterior	012	D Egreso con partes	relacionadas del exterior		014
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RELACION	IADAS DEL EXT	ERIOR (011 + 012 + 013 +	014)		015
	ESTADO DE SITUACIÓI	•		ESTADO DE RESUL	TADOS	
	ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas local	es gravadas con tarifa 12%		601
Caja, bancos		311 2,	303.93 Ventas netas local	es gravadas con tarifa 0%		602
Inversiones corrientes		312	0 Exportaciones net	25		603
Cuentas y documentos comiente	por cobrar clientes -		Otres () us pro	ovenienies del exterior		604
Relacionados / Locale	es	313	49,500 Rendimientos fina	ECCION REGIONAL MON		605
Relacionados / Del ex	terior	314	O Orras Albas grava	REMAYD TOUR		606 49,500.0
No relacionados / Los	ales	315	0 utilided en venta d	le activos fijos		607
No relacionados / Del	exterior	316	0 Dividendos percib	OSTALBUT - VIII		608
Otras cuentas y docum	nentos por cobrar -			ovenientes de donaciones y		
corriente Relacionados / Local	es	317 30,	aportaciones 287.87 De recursos púb	licos		609
Relacionados / Del ex	terior	318	O De otras locales			610
No relacionados / Loc	ales	319	1,930 Del exterior			611
No relacionados / Del	exterior	320	Otras rentas exent	las		612
(-) Provisión cuentas in	ncobrables	321	0 TOTAL INGRESOS	(Sumar del 601 al 612)		699 49,500.00
Crédito tributario a fav	or del sujeto pasivo (IVA)	323 4,	858.26			
Crédito tributario a fav	or del sujeto pasivo	324	11.14 Ventas netas de a	ctivos filos (informativo)	l	691
(RENTA) Inventario de materia p	orima	325	0 Ingresos por reem	boso como intermediari	i .	692
Inventario de producto	s en proceso	326	(informativo)		1	
inventario de suminist	ros y materiales	327	0		!	
Inventario de prod. ten almacén	minados y mercad, en	328	0	COSTOS Y CA	STOS	
annacen Mercaderias en tránsit	0	329	0		совто	GASTO
Inventario repuestos, I	nerramientas y accesorios	330	O Inventario inicial d	le bienes no productios por		
Anti	milia (a.a. ala	224	of milate meeting	い 当 シン		

wetrans hadenne hou eurochenn	231	O et solaro hastao	,,,	0]
Otros activos corrientes	332	Compras netas locales de bienes no producidos		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	88,891.2 el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
inmuebles (excepto terrenos)	341	g el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) inventario final de blenes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	D Compres netas locales de materia prima	707	0
Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil	346	7,000 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	933.36 Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	360	0 Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	6,066.64 (-) 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	0 716 0
Gastos de organización y constitución	373	2,254.59 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras		
Gastos de investigación, exploración y similares	376	o que no constituyen materia gravada del IESS	717	0718 0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 0
(-) Amortización acumulada	378	450.95 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 13,226.92
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,803.64 Honorarios a extrenjero vicios ocasionales	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		1,803,64 Honorarios a extranjeros pricios coasionales Arrendamiento de immegales Arrendamiento y reneracidas 2,6 AA.	ECH	0 726 10,264.78
inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	O Combustibles SERVICE	727	0728 8,072.9
Inversiones largo plazo / Otras	382	O Combustibles SERVICIO	446	0 730 114.29
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		O Combustibles SERVICIOS TRIB	U 731	0 732 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734 116.25
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0736 0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación 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	O Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746 0
No relacionados / Locales	389	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0 750 0
(-) Provisión cuentas Incobrables	391	O Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	O Local	753	0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	96,761.48 Del exterior	755	0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terretros	Ì	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Locas	57	0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del'exterior	75	0 760 0
Relacionados / Locales	411	1,921.98 No relacionados / Local	3 91	0 762 0
		1 20		7/

Relacionados / Del exterior	412	. 0	No relacionados / Del exterior	763 0 764 0
No relacionados / Locales	413	5,484	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 0 772 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel 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 11.95
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777 0 778 2,063.09
Relacionados / Del exterior	420	5,504.86	IVA que se carga al costo o gasto	779 0 780 0
No relacionados / Locales	421	86,887.36	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781 0 782 0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783 0 784 933.36
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785 0 786 450.95
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787 0 788 73.07
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789 0 790 19,209.18
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791 0 792 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797 0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798 54,536.74
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	99,798.2	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797	799 54,536.74
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informati√o)	ECCION REGIONAL NORTH OF MAYO 2015
Cuentas y documentos por pagar proveedores -			Baja de inventario (Informativo)	MAYO 2010
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como cembolsante	MAYO 2010 796 7
Relacionados / Del exterior	442	0	Baja de Inventario (Informativo) Pago por reembolso como pembolsante (Informativo) Pago por reembolso como imesmediario (Informativo)	S TRIP. 796 0
No relacionados / Locales	443	0	(mormative)	OITO OTA CIO
No relacionados / Del exterior	444			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓ	N TRIBUTARIA
Locales	445	0		
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor 0)	801 0
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a	802 5,036.72
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores	811 0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Camp 608)	o 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 5,154.91
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 atilibulbles a ingr	esos 817 0
Crédito a mutuo	454	0	exentos (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	23
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferenda 🔭 🛴	820
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por incremento neto de empleados	821 0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con 🔏	822
Otras provisiones TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	458 469	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	

Pasivos diferidos	479 [0 UTILIDAD GRAVABLE	829 118.19			
Otros pasivos	489 [0 PÉRDIDA	839 0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	99,798.2				
		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841 0			
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	118.19			
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000 Total impuesto causado	849 29.55			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoraria	503	0 (-) Anticipo pagado	851 11.14			
Aportes de socios o accionistas para futura		 Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal 	852 0			
capitatización	505	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853 0			
Reserva legal	507	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 0			
Otras reservas	509	0 (-) Crédito tributario de años anteriores	856 0			
Utilidad no distribuida ejercícios anteriores	513	0 (-) Exoneración por leyes especiales	856 0			
(-) Pérdida acumulada ejercícios anteriores	515	0				
Utilidad del ejercicio	617	0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869 18.41			
(-) Pérdida del ejercicio	519	5,036.72 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	96,761.48 Anticipo próximo año (fórmula)	879 287.81			
Pago previo (informativo)			890 0			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para dec	_	·	200			
impuesto 897	0	putación al pago en declaraciones sustitutivas) SERVICIOS TRIE	0 ees			
		SO CO DIRECCION	Pro			
	go de In	putación el pago en declaraciones sustitutivas)	NEGIONAL MONTH			
Total impuesto a pagar (859 - 897)		SERVICIOS TRIE	2010 18.41			
Interés por mora		OUTRIE	903.			
Multas		0170	0.55			
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)			999 19.17			
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 19.17						
Mediante Compensaciones			906 0			
Mediante Notas de Crédito			907 0			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						
N/C No. 908 N/C		910 N/C No. 912 N/C	L.,			
Valor USD 909 0 Valo	or USD	911 0 Valor USD 913 0 Val	or USD 915 0			
DETAIL E DE COMPENSACIONES		Description No.				
DETALLE DE COMPENSACIONES		Resolución No. 916 Resolución No.	918			
		Valor USD 917 0 Valor USD	C 618 0			
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal autode el presidente en Art. 101 de la L.O.R.T.I.)						
No. ID REPRESENTANTE L	EGAL	198 1714396601 RUC CONTADOR 199 17134506	<u>. ≨</u>			
NO. ID NEFRESENTANTE L	LUML	198 1714396601 RUC CONTADOR 199 1712459				
		0	€31			
			55 5			

17 7

Página 5 de 5

FORMA DE PAGO

BANCO

921 no existe dato

922 RED BANCARIA

SERVICIOS TRIBUS

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

Numero Serial: 870366291449 Fecha Recaudacion: 20/05/2010

Advona

Q us

12 T

SRI

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 1792169860001 870366291449 1021 Renta Sociedades 101

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

NACIONAL DE PAVIMENTOS S.A. 2009 20/05/2010 20/04/2010 10:57:29 AM 20/05/2010

VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas

TOTAL A PAGAR

Fecha Máxima de Pago

\$ 18.41 \$ 0.21 \$ 0.55 \$ 19.17

Total

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 19.17 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00

Compensaciones Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 19.17

Le recordamos que el valor de US \$ 19.17 , debe ser cancelado hasta el 20/05/2010

SUPPLIE DE COMPANIAS

30 JUN. 220

OFFICACION 6

CAUSO

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/recepcion/detalleCom... 20/05/2010