

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27377108

NAC-OGIER 2008-1328

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

084

27110808

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

2181713789001

202

MALEOCORCA - LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

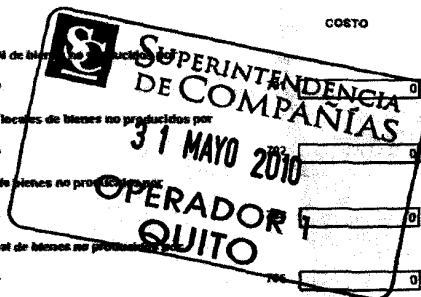
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311	500	001
Inversiones corrientes	312	0	002
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		0	003
Relacionados / Locales	313	0	004
Relacionados / Del exterior	314	0	005
No relacionados / Locales	315	0	006
No relacionados / Del exterior	316	0	007
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		0	008
Relacionados / Locales	317	0	009
Relacionados / Del exterior	318	0	010
No relacionados / Locales	319	0	011
No relacionados / Del exterior	320	0	012
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	013
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322	0	014
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323	0	015
Inventario de materia prima	324	0	016
Inventario de productos en proceso	325	0	017
Inventario de suministros y materiales	326	0	018
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	327	0	019
Mercaderías en tránsito	328	0	020
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329	0	021
Activos pagados por anticipado	330	0	022
Otros activos corrientes	331	0	023
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	500	024
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	025
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	026
Muebles y enseres	343	0	027
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	028
Equipo de computación y software	345	0	029
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	030
Otros activos fijos	347	0	031
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	032
Terrenos	349	0	033
Obras en proceso	350	0	034
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	0	035
ACTIVO IMPERDIDO (INTANGIBLE)		Gastos, salarios y demás remuneraciones que	

COSTOS Y GASTOS	
COSTO	GASTO
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0</

COSTOS Y GASTOS

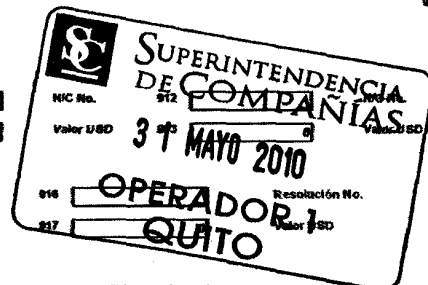
COSTO

GASTO



Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text"/>	constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="text"/>	716	<input type="text"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros resarcimientos				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text"/>	718	<input type="text"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	<input type="text"/>	720	<input type="text"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text"/>	Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="text"/>	722	<input type="text"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="text"/>	724	<input type="text"/>
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	<input type="text"/>	726	<input type="text"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text"/>	Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="text"/>	728	<input type="text"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text"/>	Combustibles	729	<input type="text"/>	730	<input type="text"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	<input type="text"/>	732	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text"/>	Suministros y materiales	733	<input type="text"/>	734	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text"/>	Transporte	735	<input type="text"/>	736	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text"/>	Provisiones / Para jubilación personal	737	<input type="text"/>	738	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text"/>	Provisiones / Para retiro	739	<input type="text"/>	740	<input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	387	<input type="text"/>	Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="text"/>	744	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text"/>	Arrendamiento mercantil / Local	745	<input type="text"/>	746	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="text"/>	748	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text"/>	Comisiones / Local	749	<input type="text"/>	750	<input type="text"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text"/>	Comisiones / Del exterior	751	<input type="text"/>	752	<input type="text"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text"/>	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text"/>	Local	753	<input type="text"/>	754	<input type="text"/>
TOTAL DEL ACTIVO (399 + 399 + 379 + 397)	399	<input type="text"/>	Del exterior	755	<input type="text"/>	756	<input type="text"/>
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	<input type="text"/>	758	<input type="text"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	<input type="text"/>	760	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	411	<input type="text"/>	No relacionados / Local	761	<input type="text"/>	762	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text"/>	764	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	<input type="text"/>	766	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	<input type="text"/>	768	<input type="text"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	<input type="text"/>	770	<input type="text"/>
Locales	415	<input type="text"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text"/>	772	<input type="text"/>
Del exterior	416	<input type="text"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text"/>	774	<input type="text"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text"/>	778	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text"/>	780	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text"/>	782	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text"/>	784	<input type="text"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text"/>	Amortizaciones	785	<input type="text"/>	786	<input type="text"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text"/>	Servicios públicos	787	<input type="text"/>	788	<input type="text"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text"/>	790	<input type="text"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text"/>	792	<input type="text"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text"/>		
Provisiones	428	<input type="text"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	<input type="text"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text"/>
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Signo de inventario (informativo)			794	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text"/>	Pago por rembolso como reembolso (informativo)			795	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text"/>	Pago por rembolso como intermediario (informativo)			796	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	<input type="text"/>					
Del exterior	446	<input type="text"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (El 800 - 799 mayor a 0)			801	<input type="text"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text"/>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (El 800 - 799 menor a 0)			802	<input type="text"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text"/>	El 10% Participación o retiro			811	<input type="text"/>

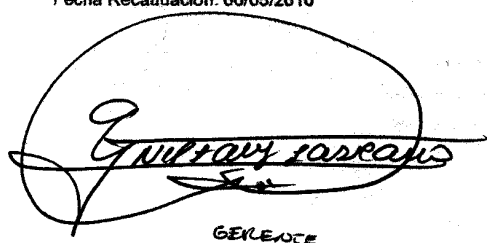
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	449	(-) 100% Otras rentas exentas (800+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	450	(-) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	451	(-) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	452	(-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(-) Participación trabajadores afiliados a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>	
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>	
Provisiones para jubilación patronal	456	(-) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>	
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>	
Otras provisiones	458	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460			<input type="text" value="0"/>	
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>	
Otros pasivos	489	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL DEL PASIVO (436 + 460 + 479 + 489)	490			<input type="text" value="0"/>	
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>	
Capital suscrito y/o asignado	501	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>	
Reserva legal	507	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>	
Otras reservas	509	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>	
Utilidad del ejercicio	517	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>	
(-) Pérdida del ejercicio	519	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	Anticipo próximo año (fórmula)	878	<input type="text" value="3"/>	
Pago previo (informativo)			899	<input type="text" value="0"/>	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (856 - 897)			902	<input type="text" value="0"/>	
Interés por mora			903	<input type="text" value="0"/>	
Multas			904	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)			909	<input type="text" value="0"/>	
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago			905	<input type="text" value="0"/>	
Mediante Compensaciones			906	<input type="text" value="0"/>	
Mediante Notas de Crédito			907	<input type="text" value="0"/>	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
NIC No.	908	<input type="text" value="0"/>	NIC No.	910	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.			916	<input type="text" value="0"/>	
Valor USD			917	<input type="text" value="0"/>	
Resolución No.					
Valor USD					
918 <input type="text" value="0"/>					
919 <input type="text" value="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. 181 de la C.O.R.T.I.)					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	<input type="text" value="1801750473"/>	RUC CONTADOR	199	<input type="text" value="1712417672001"/>
FORMA DE PAGO					
921 <input type="text" value="no existe dato"/>					
BANCO					
922 <input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>					

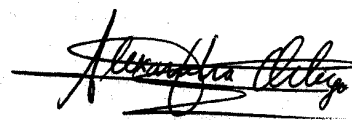


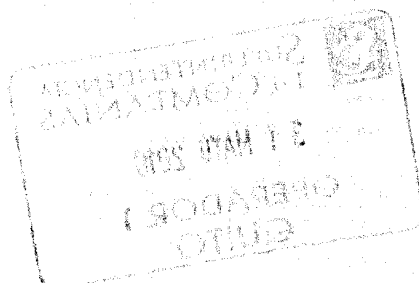
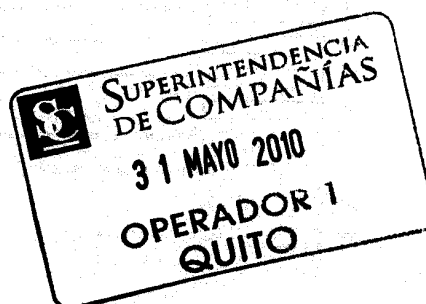
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870362129934

Fecha Recaudación: 06/05/2010


GERENTE


CONTADOR



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

Declaración sin valor a pagar
2191713799001
870362129934
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

NALECCI CIA. LTDA.
2009
06/05/2010
12:15:24 PM
26/04/2010
06/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 2191713799001

RAZON SOCIAL: NALECCI CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2009
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	27110609
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1801758473
199	RUC CONTADOR -----	1712417672001
201	RUC -----	2191713799001
202	RAZÓN SOCIAL -----	NALECCI CIA.LTDA.
311	Caja, bancos -----	500.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	500.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	500.00
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
503	Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	500.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	500.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	500.00
879	Anticipo próximo año -----	3.00
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1801758473

Firma Contador (a)

C.I. 1712417672001