

FORMULARIO		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
101		DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
Resolución No.			
NAC-DGER-2008-1528		No. FORMULARIO 27577108	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		() ORIGINAL - () SUSTITUTIVA	
AÑO 2009		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 27110000	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	
RUC 201	2191715798001	202	NALEDIC CIA. LTDA.
203			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO			
Activo con partes relacionadas del exterior		911	<input type="checkbox"/> Ingresos con partes relacionadas del exterior
Pasivo con partes relacionadas del exterior		912	<input type="checkbox"/> Egresos con partes relacionadas del exterior
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (911 + 912 + 913 + 914)			
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO			
INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS EN LAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
Caja, bancos		311	<input type="checkbox"/> Ventas en las locales gravadas con tarifa 8%
Inversiones corrientes		312	<input type="checkbox"/> Exportaciones netas
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	
Relacionados / Locales		313	<input type="checkbox"/> Rendimientos financieros
Relacionados / Del exterior		314	<input type="checkbox"/> Otras rentas gravadas
No relacionados / Locales		315	<input type="checkbox"/> Utilidad en venta de activos fijos
No relacionados / Del exterior		316	<input type="checkbox"/> Dividendos percibidos locales
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Renta exenta proveniente de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales		317	<input type="checkbox"/> De recursos públicos
Relacionados / Del exterior		318	<input type="checkbox"/> De otras locales
No relacionados / Locales		319	<input type="checkbox"/> Del exterior
No relacionados / Del exterior		320	<input type="checkbox"/> Otras rentas exentas
(-) Provisión cuentas incobrables		321	<input type="checkbox"/> TOTAL INGRESOS (Sumar del 311 al 312)
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)		323	<input type="checkbox"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)		324	<input type="checkbox"/> Ventas netas de activos fijos (informativo)
Inventario de materia prima		325	<input type="checkbox"/> Ingresos por reembolsos como intermediario (informativo)
Inventario de productos en proceso		326	<input type="checkbox"/>
Inventario de suministros y materiales		327	<input type="checkbox"/>
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén		328	<input type="checkbox"/>
Mercaderías en tránsito		329	<input type="checkbox"/>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios		330	<input type="checkbox"/> Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Activos pagados por anticipado		331	<input type="checkbox"/> el sujeto pasivo
Otros activos corrientes		332	<input type="checkbox"/> Compras en las locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	<input type="checkbox"/> el sujeto pasivo
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)		341	<input type="checkbox"/> el sujeto pasivo
Naves, aeroneves, barcazas y similares		342	<input type="checkbox"/> (-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres		343	<input type="checkbox"/> el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	<input type="checkbox"/> inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software		345	<input type="checkbox"/> Compras en las locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	<input type="checkbox"/> Importaciones de materia prima
Otros activos fijos		347	<input type="checkbox"/> (-) inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	<input type="checkbox"/> inventario inicial de productos en proceso
Terrenos		349	<input type="checkbox"/> (-) inventario final de productos en proceso
Obras en proceso		350	<input type="checkbox"/> inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJO		359	<input type="checkbox"/> (-) inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Saldos, salarios y demás remuneraciones que	
COSTOS Y GASTOS			
COSTO		GASTO	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 31 MAYO 2010 OPERADOR QUITO			

Marcas, patentes, derechos de nave y otros similares	371	o constituyan actividad gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	o Beneficios sociales, indemnizaciones y otras asemejantes				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	o que no constituyan actividad gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	o Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	o Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	o Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	o Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
-inversiones largo plazo / Otras	382	o Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	o Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	o Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	o Provisiones / Para jubilación personal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	o Provisiones / Para vivienda	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	741	0	742	0
Relacionados / Locales	387	o Provisiones / Otros provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	o Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	o Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	o Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	o Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	o Intereses bancarios	753	0	754	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	o Local	755	0	756	0
TOTAL DEL ACTIVO (336 + 369 + 379 + 387)	398	o Del exterior				
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE		Intereses pagados e interesos				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	o No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	o No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	Pérdida en Venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	o Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	o Costos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	o por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	o Gasto de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	o Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	o IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	o Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	o Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	o Anotaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	o Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (Del exterior)	425	o Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	o Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS	792	0		
Provisiones	428	TOTAL GASTOS	793	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 799)	795	0		
PASIVO LARGO PLAZO		Baja de inventario (informativo)	796	0		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		441 Pago por rembolsos como rembolsando (informativo)	801	0		
Relacionados / Locales	442	442 Pago por rembolsos como intermediario (informativo)	802	0		
Relacionados / Del exterior	443		811	0		
No relacionados / Locales	444		812	0		
No relacionados / Del exterior			813	0		
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			814	0		
Locales	445		815	0		
Del exterior	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO (81 600 - 799 menor < 0)	816	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	PERDIDA DEL EJERCICIO (81 600 - 799 mayor > 0)	817	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	o 81 600 Montos totales o trámites	818	0		

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	(+) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	811
Relacionados / Locales	(+) 100% Otras rentas exentas (800+610+611+612)	812
Relacionados / Del exterior	(+) Gastos no deducibles locales	813
No relacionados / Locales	(+) Gastos no deducibles del exterior	814
No relacionados / Del exterior	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	815
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	(+) Participación trabajadores utilizables a ingresos exentos	816
Crédito a mutuo	(+) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	817
Obligaciones emitidas largo plazo	(+) Deducciones por leyes especiales	818
Provisiones para jubilación patronal	(+) Ajuste por precios de transferencia	819
Provisiones para desahucio	(+) Deducpción por incremento neto de empleados	820
Otras provisiones	(+) Deducpción por pago a trabajadores con discapacidad	821
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0	822
Pasivos diferidos	UTILIDAD GRAVABLE	823
Otros pasivos	PÉRDIDA	824
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 480)	0	

PATRIMONIO NETO	Utilidad a reinvertir y capitalizar	941
Capital suscrito y/o asignado	Saldo utilidad gravable	942
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	561 1,000 Total Impuesto causado	943
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	563 500 (-) Anticipo pagado	944
Reserva legal	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	945
Otras reservas	565 0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	946
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	567 0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	947
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	569 0 (-) Crédito tributario de años anteriores	948
Utilidad del ejercicio	571 0 (-) Exoneración por leyes especiales	949
(-) Pérdida del ejercicio	573 0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	950
TOTAL PATRIMONIO NETO	575 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	951
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598 500 Anticipo próximo año (fórmula)	952

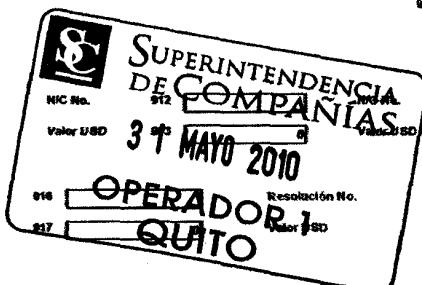
Pago previo (Informativo)	800 0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
Impuesto	897 0 IBIEN
	898 0 Multa
	899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	802 0
Total Impuesto a pagar (856 - 897)	803 0
Interés por mora	804 0
Multas	805 0
TOTAL PAGADO (802 + 803 + 804)	806 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905 0
Mediante Compensaciones	906 0
Mediante Notas de Crédito	907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	914 0
NIC No. 903 0	NIC No. 910 0
Valor USD 909 0	Valor USD 911 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	915 0
Resolución No.	916 0
Valor USD	917 0

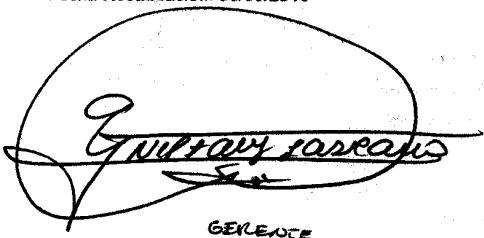


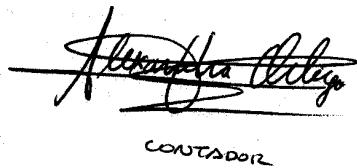
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.C.R.T.).

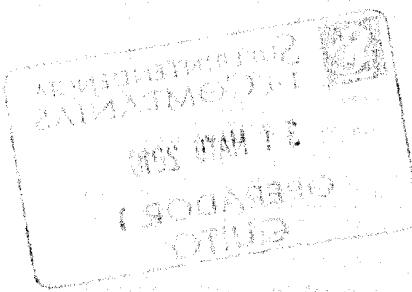
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1001750473 RUC CONTADOR 199 1712417672001

FORMA DE PAGO 921 no establecido
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870362129934
Fecha Recaudación: 06/05/2010


GERENTE


CONTADOR

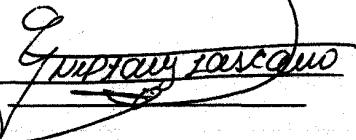


SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO		
Identificación de pago			
Número de identificación			
CEP#(Número de Serie)			
Código Impuesto			
Impuesto			
Tipo de Formulario			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	NALECCI CIA . LTDA.		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	06/05/2010		
Hora de Declaración	12:15:24 PM		
Fecha de Vencimiento	26/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	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

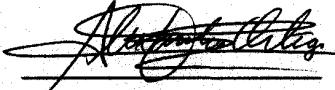
RUC: 2191713799001
 RAZON SOCIAL: NALECCI CIA.LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

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 tesoreria	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