

161056

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

35215911

NAC-DGERCGC10-00702

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2010

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792231272001

202 NITISERVICIOS PROFESIONALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.

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

En Paraísos Fiscales	Activo con partes relacionadas del exterior	007	0	En Otros Regímenes	Activo con partes relacionadas del exterior	011	0
	Pasivo con partes relacionadas del exterior	008	0		Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0
	Ingreso con partes relacionadas del exterior	009	0		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
	Egreso con partes relacionadas del exterior	010	0		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014)	015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 11,493.55

Caja, bancos

311 149.72

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 750

No relacionados / Locales

315 2,631.3

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 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 12,243.55

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 241.4

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 140.6

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

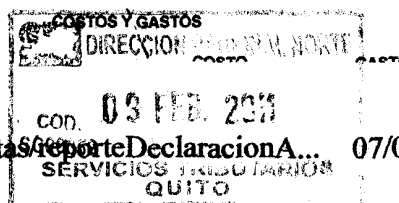
327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 750.18

Reservaciones de pérdidas

329 0



MONTOS EN MONEDA NACIONAL		COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	
Activos pagados por anticipado	331	46.53	0
Otros activos corrientes	332	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,959.73	0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	0
Muebles y enseres	343	0	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,472	0
Equipo de computación y software	345	0	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	0
Otros activos fijos	347	0	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	164.8	0
Terrenos	349	0	0
Obras en proceso	350	0	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	2,307.2	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	8,685.77
Gastos de organización y constitución	373	0	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	85
Otros activos diferidos	377	0	1,692.47
(-) Amortización acumulada	378	0	1,077.64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	84.78
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383	0	546.8
Relacionados / Del exterior	384	0	80
No relacionados / Locales	385	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	387	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	0
No relacionados / Locales	389	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	0.4
Activo por reinversión de utilidades (Informativo)	398	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	6,266.93	0

OPERADOR 7

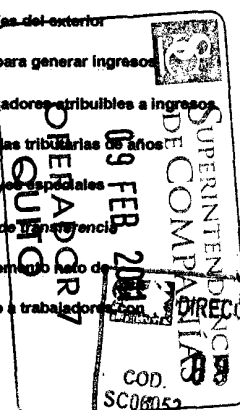
DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL

 COD. 09 FEB. 2011

 SC00052

 QUITO

PASIVO		Relacionados / Del exterior	759	760	761
PASIVO CORRIENTE		No relacionados / Local	761	762	763
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes		No relacionados / Del exterior	763	764	765
Relacionados / Locales	411	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	766	767
Relacionados / Del exterior	412	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	768	769
No relacionados / Locales	413	Otras pérdidas	769	770	771
No relacionados / Del exterior	414	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	772	
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes		Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Locales	415	por partes relacionadas	773	774	
Del exterior	416	Gastos de gestión		775	
Préstamos de accionistas / Locales	417	Impuestos, contribuciones y otros		776	249.28
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Gastos de viaje	777	778	
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes		IVA que se carga al costo o gasto	779	780	
Relacionados / Locales	419	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	782	
Relacionados / Del exterior	420	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	784	164.8
No relacionados / Locales	421	Amortizaciones	785	786	
No relacionados / Del exterior	422	Servicios públicos	787	788	324.83
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Pagos por otros servicios	789	790	1,833.16
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Pagos por otros bienes	791	792	2,401.01
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	TOTAL COSTOS	797	750.18	
Crédito a mutuo	426	TOTAL GASTOS		798	20,602.39
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797 + 798) 799	21,352.57
Provisiones	428				80.84
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	Baja de inventario (Informativo)		794	0
PASIVO LARGO PLAZO		Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)		795	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Pago por reembolso como intermediario (Informativo)		796	0
Relacionados / Locales	441				0
Relacionados / Del exterior	442				0
No relacionados / Locales	443	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0
No relacionados / Del exterior	444	PERDIDA DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 menor a 0)	802	9,109.02
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		(-) 15% Participación a trabajadores		803	0
Locales	445	(-) 100% Dividendos percibidos exentos	(Campo 808)	804	0
Del exterior	446	(-) 100% Otras rentas exentas	(809+810+811+812)	805	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	(+) Gastos no deducibles locales		806	849.43
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(+) Gastos no deducibles del exterior		807	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		808	0
Relacionados / Locales	449	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		809	0
Relacionados / Del exterior	450	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		810	0
No relacionados / Locales	451	(-) Deducciones por leyes especiales		811	0
No relacionados / Del exterior	452	(+) Ajuste por precios de emergencia		812	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(-) Deducción por incremento base de empleados		813	0
Crédito a mutuo	454	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		814	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	UTILIDAD GRAVABLE		819	0



Provisiones para jubilación patronal	456	0	PÉRDIDA	829	8,259.59
Provisiones para desahucio	457	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar	831	0
Otras provisiones	458	0	Saldo utilidad gravable	(819 - 831)	832 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	6,321.88	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x 15%) + (832 x 25%)	839 0
Pasivos diferidos	479	0	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente		841 0
Otros pasivos	489	0	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado		842 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	7,484.91	(=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)		843 0
			(+) Saldo del anticipo pendiente de pago		845 0
PATRIMONIO NETO			(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal		846 140.6
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	(-) Retenciones por dividendos anticipados		847 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.		848 0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos		849 0
Reserva legal	507	0	(-) Crédito tributario de años anteriores		850 0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas		851 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales		852 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,088.96	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859 0
Utilidad del ejercicio	517	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		869 140.6
(-) Pérdida del ejercicio	519	9,109.02	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (871 + 872 + 873)		879 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0	Primera cuota		871 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,266.93	Anticipo a pagar (Informativo)		872 0
			Segunda cuota		873 0
			Saldo a liquidarse en declaración próximo año		873 0

Pago previo (Informativo)

890

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	(869 - 897)	902	0
Interés por mora		903	0
Multa		904	0
TOTAL PAGADO		999	0

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

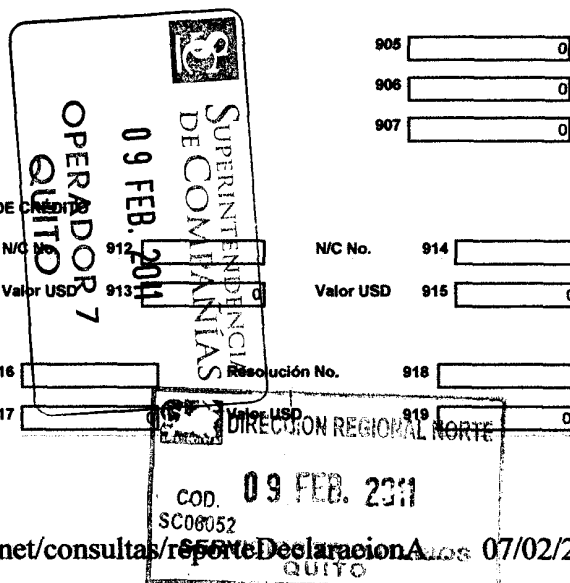
907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0400740585

RUC CONTADOR 199 1714674106001

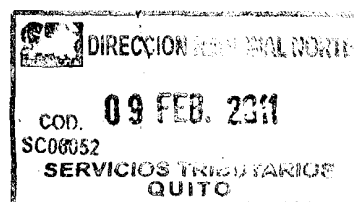
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870440602649

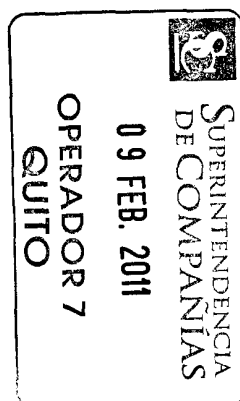
Fecha Recaudacion: 06/02/2011



[Signature]
ANIBAL MUÑOZ AGUILAR
C.I. 0400752135
REPRESENTANTE LEGAL

S NITISERVICIOS
CIA. LTDA.

[Signature]
VALERIA SANTAMARIA ALVEAR
RUC 1714674106001
CONTADORA



164056

SRI.gob.ec**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1792231272001
CEP#(Número de Serie)	870440602649
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	NITISERVICIOS PROFESIONALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2010
Fecha de Declaración	06/02/2011
Hora de Declaración	04:48:30 PM
Fecha de Vencimiento	25/04/2011
Fecha Máxima de Pago	07/02/2011

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

