

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

17517

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26592599

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

17517

RUC 201

1790783820001

202 INVERSIONES NAPOR CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	23,871.78	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	575,118.94
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	602	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	603	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	605	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	606	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas (Véase apartado de deportes, espectáculos, etc.)	608	0
Relacionados / Locales	317	41.13	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras fuentes	610	0
No relacionados / Locales	319	1,377.2	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	12,078.32
(-) Provisión cuentas Incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	587,197.26

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 35,970.31

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	22,168.7	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 0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 83,429.12

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

el sujeto pasivo

703 0

Naves, aeronaves, barcazas y similares

342 0

(-) inventario final de bienes no producidos por

704 0

Muebles y enseres	343	109,557.88	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	26,568.23	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	10,714.62	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	53,374.92	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	7,000	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	110,434.15	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	96,781.5	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	1,932.4	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,932.4	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	2,774.21
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	335.8
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patrimonial	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	740	4,097.64
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	741	0
No relacionados / Locales	389	2,400	Arrendamiento mercantil / Del exterior	742	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	743	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	744	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	745	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,400	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	184,543.02	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			DIRECCION REGIONAL NORTE	758	0
Relacionados / Locales	411	0	SC09618	759	0
Relacionados / Del exterior	412	0	SC09618	760	0
No relacionados / Locales	413	0	SC09618	761	0
No relacionados / Del exterior	414	0	SC09618	762	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			SC09618	763	0
Locales	415	0	SC09618	764	0
Del exterior	416	0	SC09618	765	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	101,354.11	SC09618	766	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	SC09618	767	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			SC09618	768	0
Relacionados / Locales	419	0	SC09618	769	0
Relacionados / Del exterior	420	0	SC09618	770	0
No relacionados / Locales	421	21,478.52	SC09618	771	0
			SC09618	772	457.26
			SC09618	773	0
			SC09618	774	0
			SC09618	775	0
			SC09618	776	1,131.37
			SC09618	777	0
			SC09618	778	0
			SC09618	779	0
			SC09618	780	0
			SC09618	781	0
			SC09618	782	0

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	25,011.88
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	3,574.33
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	19,547.75
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	61,882.92
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	1,819.27	TOTAL GASTOS	798			594,854.3
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	124,651.9	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			594,854.3

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 798 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 798 menor a 0)	802	7,657.04
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles	814	3,558.3
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles	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 atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	33,081.03	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	14,186.61	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	47,267.64			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	639	4,098.74
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	171,919.54			

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	4,000	Utilidad a reinvertir y	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	849	0
Reserva legal	507	2,987.79	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0
Otras reservas	509	13,292.73	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	11,502.37
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	854	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	7,657.04	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	12,623.48	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	11,502.37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	184,543.02	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,248.1

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto

897

Interés

898

Multa

899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (899 - 897)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918 Valor USD 917 Valor USD 919

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1700073537

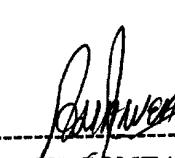
SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
FORMA DE PAGO
COD. SC05893 15 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

S SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RUC CONTADOR 199 1706533377001
22 ABR. 2010
OPERADOR 8
QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870355930339
Fecha Recaudacion: 14/04/2010



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
SRA. MAGDALENA MANTILLA
GERENTE GENERAL
C.I. 1700073537



FIRMA DE CONTADOR
C.P.A. ALINA ALVEAR
REG. 24.353
RUC: 1706533377001

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago		
Número de identificación		
CEP#(Número de Serie)		
Código Impuesto	Declaración sin valor a pagar	
Impuesto	1790783820001	
Tipo de Formulario	870354280706	
	1021	
	Renta Sociedades	
	101	
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social	INVERSIONES NAPOR CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal	2009	
Fecha de Declaración	09/04/2010	
Hora de Declaración	12:34:29 PM	
Fecha de Vencimiento	12/04/2010	
Fecha Máxima de Pago	09/04/2010	
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	

