

18769

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28850848

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

18769-90

RUC 201

1790996743001

202

NINTANGA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	213,417.58	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	1,492,758.35
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	1,706,175.93

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 110,506.17
Caja, bancos	311 175,964.08	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 9,870,866.37
Inversiones corrientes	312 3,920.89	Exportaciones netas	603 1,480,578.58
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 934,477.44	Rendimientos financieros	605 1,653.44
Relacionados / Del exterior	314 213,417.58	Otras rentas gravadas	606 458,634.58
No relacionados / Locales	315 205,858.69	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	
Relacionados / Locales	317 808,851.89	De recursos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 40,897.02	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 11,064.72	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 11,923,341.14
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 56,594.01		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 252,331.61	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 2,093,000.3		
Inventario de suministros y materiales	327 830,279.22		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 38,023.94		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 68,592.28	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 0	importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 5,510,945.23		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 159,536.39		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE  
 COD. SC0391  
 21 ABR. 2010  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

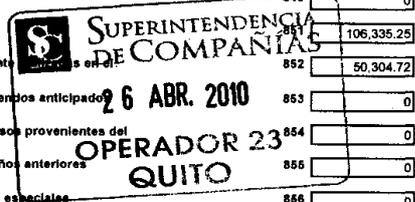
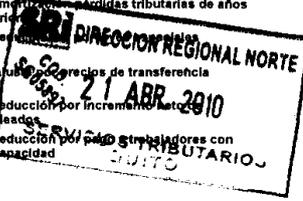
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 COSTOS Y GASTOS  
 25 ABR. 2010  
 COSTO GASTO

Bienes y enseres	343	45,036.85	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,169,694.33	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	48,526.64	Compras netas locales de materia prima	707	6,282,836.95	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	162,650.38	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,250,345.19	Inventario inicial de productos en proceso	710	2,001,297.59	
Terrenos	349	719,193.47	(-) Inventario final de productos en proceso	711	2,093,000.3	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,054,292.87	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	2,301,295.33	214,864.19
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	639,519.75	78,807.07
Otros activos diferidos	377	1,199,775.59	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	458,344.47	40,003
(-) Amortización acumulada	378	1,004,539.97	Honorarios profesionales y dietas	721	10,172.82	192,163.6
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	195,235.62	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	121,713.41	22,738
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	3,794,305.7	Mantenimiento y reparaciones	727	67,289	2,660.72
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	137,879.26	5,467.86
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	3,436.19
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	342,204.26	5,231.82
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	80,679.08	253
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	6,463.14	486.72
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	21,153.84	6,830.87
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	742		1,343.05
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	0
No relacionados / Locales	389	17,455.86	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	3,811,761.36	Local	753	0	252,174.02
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	11,572,235.08	Del exterior	755	0	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a largo plazo</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	925
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	0
Relacionados / Locales	411	492,216.03	No relacionados / Local	761	0	8,477.81
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	0
No relacionados / Locales	413	794,265.61	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	0
No relacionados / Del exterior	414	98,879.3	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	226,576.79
Locales	416	1,696,199.27	Seguros y reaseguros (primas y costas)	771	0	5,105.42
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	773	0	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	774	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	2,740.67
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			<b>impuestos, contribuciones y otros</b>	776	0	33,858.39
Relacionados / Locales	419	1,857,808.64	Gastos de viaje	777	8,144.76	10,985.38
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	60,718.53	45.37
No relacionados / Locales	421	249,572.9	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0

DIRECCION REGIONAL NORTE  
 21 ABR. 2010  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 26 ABR. 2010  
 QUITO

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	267,623.61	784	420
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	340,727.45	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	108,884.42	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	53,394.85	790	104,094.71
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	11,263,904.68		
Provisiones	428	102,805.01	TOTAL GASTOS	798	1,219,690.45		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,291,746.96	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	12,483,595.03		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	1,770,557.32					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	560,253.89		
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 608)	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	363,565.97		
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 atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deudas	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	388,762	(+) Ajuste por ejercicios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	77,149	(-) Dedución por incremento de costos empujados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago de trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,236,468.32					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	196,687.92		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	7,528,215.28					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	3,100,000	Unidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,450,000	Total impuesto causado	849	0		
Reserva legal	507	14,068.33	(-) Anticipo pagado	851	106,335.25		
Otras reservas	509	607,527	(-) Retenciones en la fuente ejercicio fiscal	852	50,304.72		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	567,321.64	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	560,253.89	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,044,019.8	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	11,572,235.08	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	156,639.97		
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	125,486.96		



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 (869 - 897) 902

interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones 905

Mediante Notas de Crédito 906



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

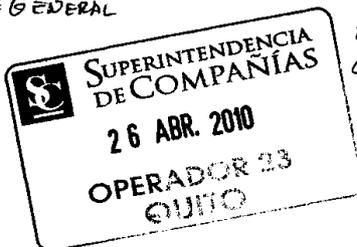
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

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: 990356864957  
Fecha Recaudación: 16/04/2010

*[Handwritten signature]*  
GERENTE GENERAL



*[Handwritten signature]*  
PATRICIO MOLINOS  
CONTADOR GENERAL

18769

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1790996743001
CEP#(Número de Serie)			990356864957
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		NINTANGA S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		16/04/2010	
Hora de Declaración		06:15:54 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		16/04/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>\$ 0.00</b>

 SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS  
26 ABR. 2010  
OPERADOR 23  
QUITO

 SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS  
26 ABR. 2010  
OPERADOR 23  
QUITO