

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17519772

NAC-DGER2008-1520

18769

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

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	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	1,571,509.8
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	1,571,509.8

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 40,733.63	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 44,020.77
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 10,076,359.41
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 1,571,509.8
Relacionados / Locales	313 694,487.82	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 13,051.77	Otras rentas gravadas	605 186.05
No relacionados / Locales	315 64,172.9	Utilidad en venta de activos fijos	606 12,993.87
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos de locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas percibidas provenientes de operaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 208,101.09	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 141,663	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 125,842.6
(-) Provisión cuentas incobrables	321 10,254.95	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 11,830,912.5
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 37,166.7	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 167,254
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 95,691.64	Ingresos por reembolso como insumos (Informativo)	692 23,245.15
Inventario de materia prima	325 0		
Inventario de productos en proceso	326 2,001,297.59		
Inventario de suministros y materiales	327 961,454.21		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 7,661.91		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 63,405.44		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 4,318,632.75		
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 159,536.39		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0		
		COSTO	GASTO
		701 0	
		702 0	
		703 0	704 0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
21 ABR. 2009
OPERADOR 2
CAU

DIRECCION REGIONAL NORTE
21 ABR. 2009
COB.
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Muebles y enseres	343	114,920.71	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,417,634.48	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	38,117.99	Compras netas locales de materia prima	707	6,087,249.44		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	98,673.27	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,078,738.99	Inventario inicial de productos en proceso	710	1,545,189.29		
Terrenos	349	719,193.47	(-) Inventario final de productos en proceso	711	2,001,297.59		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,469,337.32	(-) 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	2,355,375.65	716	186,720.37
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	821,259.31	718	21,991.56
Otros activos diferidos	377	1,752,485.43	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	441,942.44	720	35,566.93
(-) Amortización acumulada	378	1,039,808.34	Honorarios profesionales y dietas	721	7,759.15	722	151,623.65
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	712,677.09	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	112,039.18	726	3,808
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	2,278,111.41	Mantenimiento y reparaciones	727	105,112.13	728	2,412.33
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	194,008.25	730	6,313.29
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	13,671.3
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	476,566.36	734	6,693.24
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	100,024.86	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	46,878.06	738	8,691.24
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	9,661.55	740	8,240.87
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	9,372.77
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento / Local	745	101,471.87	746	8,619.33
No relacionados / Locales	389	14,426.39	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	4,771.84
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,292,537.8	Local	753	0	754	235,489.01
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	9,793,184.96	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	136,427.72	Relacionados / Local	761	0	762	2,578.88
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	786,002.93	Pérdida en venta de activos no relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	40,772.64	Pérdida en venta de activos no relacionados	767	2,033.16	768	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	2,541.89
Locales	415	783,457.79	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	39,979.19	772	5,785.73
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,471.88
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	53,706.1
Relacionados / Locales	419	768,500.08	Gastos de viaje	777	12,014.47	778	12,636.89
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	98,049.27	780	0
No relacionados / Locales	421	98,735.3	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 OPERADOR 2
 21 ABR. 2009

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 QUITO
 21 ABR. 2009

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	237,701.96	784	215.1	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	497,262.37	786	195.53	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	115,820.3	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	40,729.4	790	37,533.59	
Crédito a mutuo	426	250,000	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	11,446,830.27			
Provisiones	428	145,295.61	TOTAL GASTOS	798	821,651.32			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,009,192.07	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	12,268,481.59			
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	2,329,999.24						
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	437,569.09			
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	125,842.6			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	268,973.4			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	381,812.26	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	67,907.7	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,779,719.2						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	294,438.29			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,788,911.27						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	3,100,000	Utilidad a reinvertir	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	850,000	Total impuesto causado	849	0			
Reserva legal	507	14,068.33	(-) Anticipo pagado	851	84,283			
Otras reservas	509	607,527	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	11,408.64			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	129,752.55	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0			
(-) Pérdida del ejercicio	519	437,569.09	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,004,273.69	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9,793,184.96	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	95,691.64			
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	106,335.25			


 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 21 ABR. 2009
 OPERADOR 2
 CAJ


 DIRECCION REGIONAL NORTE
 21 ABR. 2009
 COD. SC06049
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

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 (859 - 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 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 IN



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

Numero Serial: 990263485186

Fecha Recaudacion: 16/04/2009

Rafael Gomez de la Torre
 RAFAEL GOMEZ DE LA TORRE
 1703876654

Patricio Nolas
 PATRICIO NOLAS
 1707755342

18769



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1790996743001
CEP#(Número de Serie)	990263485186
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	NINTANGA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/04/2009
Hora de Declaración	05:27:45 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

