1901

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1790077446001
CEP#(Número de Serie)	990356911107
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	NIFA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	09:13:51 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 51,014.70
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 51,014.70

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 51,014.70
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR $ 51,014.70

Le recordamos que el valor de US $ 51,014.70 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 005128962 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 3
QUITO

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO: 27155576

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: S

AÑO 102: 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104: 26855477

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 16894

RUC 201: 1790077446001 202: NIFA 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	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	431,820.89
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	3,085,398.36
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	56,194.81
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	79,283.9
No relacionados / Del exterior	320	126,663.25
(-) Provisión cuentas incobrables	321	246,166.82
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	121,231.78
Inventario de materia prima	325	144,041.17
Inventario de productos en proceso	326	154,706.63
Inventario de suministros y materiales	327	96,374.51
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	284,658.02
Mercaderías en tránsito	329	4,326.74
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	81,123.48
Activos pagados por anticipado	331	58,096.7
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,477,753.42
ACTIVO FIJO		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	9,888,339.02
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	12,204.63
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	9,900,543.65
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0	704: 0
(-) Inventario final de bienes no producidos por			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 30 ABR. 2010 OPERADOR 3 QUITO

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE COD. UC05897 30 ABR. 2010 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Muebles y enseres	343	147,160.97	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,245,077.93	Inventario inicial de materia prima	706	84,700.2		
Equipo de computación y software	345	430,713.74	Compras netas locales de materia prima	707	126,603.32		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	174,595.3	Importaciones de materia prima	708	2,735,012.26		
Otros activos fijos	347	22,330.8	(-) Inventario final de materia prima	709	144,041.17		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	965,403.3	Inventario inicial de productos en proceso	710	62,524.12		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	154,706.63		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	64,323.2		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,054,475.44	(-) Inventario final de productos terminados	713	284,658.02		
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	588,312.86	716	190,439.77
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	196,344.71	718	158,557.07
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	100,794.39	720	33,891.95
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	10,007.56	722	170,769.09
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	31,312.94
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	253,892.25	728	361,055.14
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	34,657.18	730	5,799.9
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,866,464.22
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	882,960.6	734	367,077.78
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	32,264.43	736	574.97
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	31,414.45
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	43,197.88	746	30,579.8
No relacionados / Locales	389	142,060.08	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) 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	142,060.08	Local	753	0	754	29,686.45
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,674,288.94	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	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	412,953.47	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	308,168.35	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	111,573.12	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	70,346.7
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel 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	39,927.68
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	85,495.98
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	4,034.43	778	67,038.55
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	212,967.61	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 30 ABR 2010 OPERADOR 3 QUITO

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE 30 ABR. 2010 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

* No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	92,412.37	784	142,911.15
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	147,755.59	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	70,009.81	Servicios públicos	787	100,131.64	788	7,760.74
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	203,277.05	790	384,673.62
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	108,837.57	792	217,151.4
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,140,882.2		
Provisiones	428	27,721.08	TOTAL GASTOS			798	4,292,929.35
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,291,149.03	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	9,433,811.55
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 - 799 mayor a 0)			801	466,732.1
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	70,009.81
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	211,040.05
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 pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	967,176.52	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	16,740
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	967,176.52					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	591,022.34
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,258,325.55					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	591,022.34
Capital suscrito y/o asignado	501	40,000	Total impuesto causado			849	147,755.59
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	96,740.89
capitalización	505	3,640.99	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
Reserva legal	507	151,472.76	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
Otras reservas	509	1,928,538.94	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,068,240.67	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0					
Utilidad del ejercicio	517	224,070.03	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	51,014.7
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,415,963.39					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,674,288.94	Anticipo próximo año (fórmula)			879	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 ABR 2010
SRi DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC05897
30 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Pago previo (informativo)	890	51,014.7

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	51,014.7	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 (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC05897
30 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	1800831321	RUC CONTADOR	199	1002325262001

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: 990359913125
Fecha Recaudacion: 27/04/2010

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 3
QUITO

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR