



19460

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0990539464001
990380538123
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

DISTRIBUIDORA GEYOCA C.A.
2009
12/07/2010
05:39:47 PM
20/04/2010
12/07/2010

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
----------------------	----------------



FORMULARIO DE DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. FORMULARIO
Razon Social: NAO GERMANY S.A.		29218748
180 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION (O)CIONAL - (S)USTITUTIVA		031 S
AÑO: 2009		104 26952388
190 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE		203 1946081
RUC: 0990539464001 202 DISTRIBUIDORA GEYOCA C.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
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 0	Egreso con partes relacionadas del exterior
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)		015 0
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS
ACTIVO		INGRESOS
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
Caja y bancos	311 602,324.93	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
Exigencias a corto plazo	312 0	Exportaciones netas
Exigencias a largo plazo por operaciones comerciales		Otros ingresos provenientes del exterior
Relaciones con el exterior	313 0	Rendimientos financieros
Relaciones con el exterior	314 0	Otras rentas gravadas
No relacionadas / Locales	315 2,132,929.98	Utilidad en venta de activos fijos
No relacionadas / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales
Otras rentas y rendimientos por operac.		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones
Relaciones con el exterior	317 5,388.88	De recursos públicos
Relaciones con el exterior	318 0	De otras locales
No relacionadas / Locales	319 1,044,508.96	Del exterior
No relacionadas / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas
(-) Provisiones y otras incobrables	321 12,144.34	TOTAL INGRESOS
Credito a corto plazo (IVA del activo pasivo (IVA))	323 0	Ventas netas de
Credito a largo plazo del activo pasivo (IVA)	324 65,100.91	Ingresos por res
Ingresos por res	325 0	(informativo)
Inventario de bienes en proceso	326 0	
Inventario de suministros y materiales	327 0	
Inventario de prod. terminados y mercaderías en stock	328 302,597.69	
Mercederías en tránsito	329 0	
Inventario de bienes, suministros y accesorios	330 24,913.53	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 MONITOREO DE DECLARACIONES
 15 DE JULIO
 GUAYAS

Activos pagados por ejercicio	331	11,167.18	el sujeto pasivo	701	382,435.99		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	4,176,787.72	el sujeto pasivo	702	31,409,925.09		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (vivienda, oficinas)	341	281,620.53	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Navíos, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	119,898.98	el sujeto pasivo	705	302,597.89		
Mecinería, equipo e instalaciones	344	1,405,702.78	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	420,472.14	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Veículos, maquinaria de transporte y equipo	346	2,693,320.74	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	28,162.79	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activos fijos	348	2,412,083	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 FIJO	351	2,537,094.96	(-) 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	714	0	716	2,181,543.63
Gastos de organización y constitución	372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	425,499.08
Otros activos diferidos	374	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	379,122.61
(-) Amortización acumulada	375	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	879,146.45
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	184,301.29
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	218,028.47
Inversiones largo plazo / Otros	382	0	Combustibles	729	0	730	141,510.29
Cuentas y documentos por cobrar - clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	76,809.72
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	98,630.95
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	105,285.02
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación personal	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	0
Relacionados / Locales	387	505,071.88	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	31,758.2	Arrendamiento mercantil / No local	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local			750	0
(-) Provisiones cuentas incobrables	391	0	Comisiones / No local			752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393	536,830.08	Local		0	754	123,629.73
TOTAL DEL ACTIVO (333 + 393 + 376 + 397)	394	7,250,712.76	Del exterior		0	756	22,500
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	3,564,413.91	No relacionados / Local	761	0	762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	851.36
Obligaciones con instituciones financieras - Corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	1,041,676.42	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	105,145.98
Del exterior	416	763,952.44	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	49,732.04
Obligaciones con instituciones por pagar - Corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	15,834.95
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	10,962.92
Relacionados / Del exterior	420	720,000	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	326,728.71
No relacionados / Locales	421	521,529.56	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	571,120.6
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participaciones en el resultado por pagar del ejercicio	424	7,103.53	Servicios públicos	787	0	788	19,842.08
IVA por pagar - Gastos y suministros (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,088,434.26
Créditos a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	606,567.56
Obligaciones a corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	31,489,763.39		
No relacionados	428	167,769.08	TOTAL GASTOS			798	7,723,217.7
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,786,444.94	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	39,212,981.09
PASIVO LARGO PLAZO							
Obligaciones con instituciones por pagar - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	40,392.9
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	138,946.45
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	145,836.01					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	47,356.9
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 999 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores			811	7,103.53
Obligaciones con instituciones por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Código 809)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (Código 809-870-871-872)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Gastos no deducibles			814	649,830.66
No relacionados / Locales	451	0	(-) Gastos no deducibles			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Gastos no deducibles			816	0
Transferencias entre filiales y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Participación en resultados atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de gastos tributarios de años anteriores			818	0
Obligaciones a largo plazo	455	0	(-) Deducciones por inversión en capital			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desempleo	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Obligaciones a largo plazo	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	14,525.64
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	145,836.01					

Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	675,558.39
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (478 + 489 + 479 + 488)	498	6,932,280.95			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Cuentas por cobrar (deudores)	501	32,800	Saldo utilidad gravable	842	675,558.39
(-) Cuentas por cobrar de socios, accionistas en sociedad	503	0	Total impuesto causado	849	168,889.6
Activos de inversión y reservas para futuras capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	67,744.5
Reserva legal	507	16,400	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	150,296.85
Otras reservas	509	229,723.74	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	168,144.3	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	15,949.16
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	128,636.23	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	318,431.81	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	65,100.91
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	599	7,250,712.76	Anticipo próximo año (fórmula)	879	255,324.22
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
Multa				899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (897 + 898)				902	0
Interés por mora				903	0
Multa				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	0
Mediante cheque, depósito bancario, a cuenta o otras formas de pago					
Mediante cheque bancario				905	0
Mediante depósito bancario				906	0
Mediante a cuenta o otras formas de pago				907	0
DETALLE DE VOTOS DE CREDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.			Resolución No.	918	
Valor USD		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.).

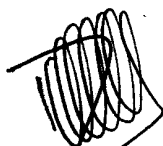
No. ID REPRESENTANTE LEGAL: 198 1202025084 RUC CONTADOR: 199 0915675862001

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: 990380538123

Fecha Recaudacion: 12/07/2010



Ing. DAYSI CARDENAS GUERRERO
REPRESENTANTE LEGAL
C.I.1202025084



C.P.A JOHANNA VALERO C.
CONTADOR
C.I.0915675862001

