

22031

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
0990833648001
990356495009
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

NUTEC REPRESENTACIONES S.A.
2009
16/04/2010
06:44:27 AM
16/04/2010
16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26813873

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 27031

RUC 201 0990833648001

202 NUTEC REPRESENTACIONES 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	6,789,379.36
Caja, bancos	311	29,763.86	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	20,431.59
Inversiones corrientes	312	10,106.65	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	9,222.68	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	131,343.25
No relacionados / Locales	315	1,517,107.25	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	168,251.74	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	106,065.37	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	106,596.05	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699	6,941,154.2
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	139,417.34			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	74,152.32	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	818,051.39			
Mercaderías en tránsito	329	1,031,733.04			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	84,715.86			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,881,991.45			
ACTIVO FIJO					

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

701 1,298,222.2

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

702 260,801.44

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	845,622.84	El sujeto pasivo	703	5,044,084.17	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	37,796.96	el sujeto pasivo	705	818,051.39		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	50,707.64	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	24,373	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	242,009.14	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	716,491.3	(-) 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	716	0	718	134,216.7
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	718	23,189.55
Otros activos diferidos	377	36,536.49	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	30,309.16
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	17,522.37
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	36,536.49	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	54,771.52
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	19,097.8
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	4,834.24
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	10,450
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	25,459.61
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte			736	42,537.89
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación			738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para subsidio			740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	14,834.33
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			744	15,120.2
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local			746	33,838.8
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior			748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local			750	107,901.67
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior			752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local			754	139,945.65
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,635,019.24	Del exterior			756	21,823.56
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			757	16,322.98
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local			761	34,473.01
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior			763	0
No relacionados / Locales	413	22,976.93	Pérdida en venta de activos / Relacionadas			765	0
No relacionados / Del exterior	414	1,108,050.93	Pérdida en venta de activos / No relacionadas			767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas			769	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)			771	23,088.67
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	33,463.66
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	21,584.5
Relacionados / Locales	419	48,393.32	Gastos de viaje	777	0	778	58,735.38
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	38,637.56	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	54,307.8
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	27,114.05	Amortizaciones	785	0	786	8,666.33
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	15,165.16	Servicios públicos	787	0	788	31,137.07
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	41,632.67
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	35,731.59
Obligaciones emitidas corto plazo	427	192,546.83	TOTAL COSTOS	797	5,785,056.42		
Provisiones	428	48,822.44	TOTAL GASTOS			798	1,054,996.71
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,501,707.22	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	6,840,053.13
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	145,492.25					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	1,541,480.87					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	101,101.07
Préstamos de accionistas / Locales	447	357,468.1	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	15,165.16
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (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	22,520.28
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 atribuidos 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	0	(+) 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 por discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,044,441.22					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	108,456.19
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,546,148.44					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	250,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	108,456.19
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	27,114.05
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	69,257.75
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	212,375.15	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	395,661.85	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	177,894.13	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	52,939.67	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	42,143.7
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,088,870.8			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,635,019.24	Anticipo próximo año (fórmula)	879	56,049.07

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 (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

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.

Valor USD

Resolución No.

Valor USD

918

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 0902617422

RUC CONTADOR

199 0916082357001

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: 990356495009
 Fecha Recaudación: 16/04/2010

Gerente General

Contador