

29227

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17145934

NAC-DGER2008-1520

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

9917153

RUC 201

0991401180001

202

NU PLANT C. LTDA.

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	2,489.02
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	83,741.48
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	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0
Inventario de materia prima	325	2,041.67
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	8,166.06
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	96,438.83

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

Exportaciones netas

Otros ingresos provenientes del exterior

Rendimientos financieros

Otras rentas gravadas

Utilidad en venta de activos fijos

Dividendos percibidos locales

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos

De otras locales

Del exterior

Otras rentas exentas

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

0

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

0

0

0

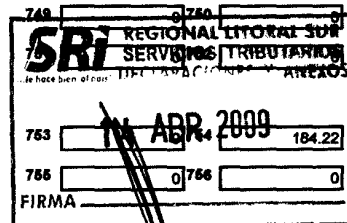
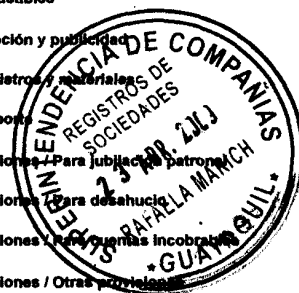
0

0

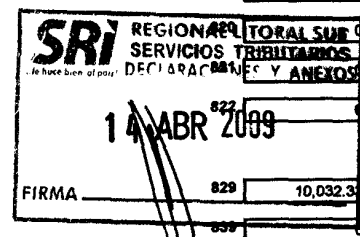
0

0

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343 10,748.21	el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 2,800	Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345 3,591.08	Compras netas locales de materia prima	707 27,694.57
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 15,071.43	Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347 0	(-) Inventario final de materia prima	709 2,041.67
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 11,326.74	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	359 20,883.98	(-) Inventario final de productos terminados	713 8,166.66
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 0 716 7,333.33
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 8,436.09
Otros activos diferidos	377 0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719 0 720 890
(-) Amortización acumulada	378 0	Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 1,304.36
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	Mantenimiento y reparaciones	727 2,205.82 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Combustibles	729 0 730 4,342.15
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731 0 732 0
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales	733 5,465.95 734 0
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte	735 361.85 736 0
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 2,146.56
Relacionados / Locales	387 0	Provisiones / Otras provisiones	743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	388 0	Arrendamiento mercantil / Local	745 0 746 0
No relacionados / Locales	389 0	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 0	Local	753 184.22
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 117,322.81	Del exterior	755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
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 45,206.18	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414 0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767 0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769 0 770 0
Locales	415 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 0 772 0
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	109.08
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	4,822.34
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,216.95
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	334.47	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,770.41	Servicios públicos	787	0	788	2,115.16
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	219.66
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	6,732.92
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	258,897.76		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	42,822.82
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	47,311.06	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	301,720.58
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	13,403.39					
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 menor a 0)			801	11,802.74
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores			803	1,770.41
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campa 608)			804	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			805	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			806	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			807	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			808	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			809	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			810	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			811	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			812	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			813	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			814	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	13,403.39				815	0
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	10,032.33
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	60,714.45					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	440	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	10,032.33
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	19,859.31	Total impuesto causado			849	2,508.08
			(-) Anticipo pagado			851	1,207.5
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	988.11
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	3,371.09	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	26,166.14	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	6,771.82	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	334.47
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	56,808.36			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	117,322.81	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,473.93

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	334.47
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	334.47
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	334.47
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0



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 0909207052

RUC CONTADOR

199 0904463961001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA



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

Numero Serial: 870259742373

Fecha Recaudación: 31/03/2009

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

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

Red bancaria
0991401180001
870259742373
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

NU PLANT C. LTDA.
2008
31/03/2009
24/04/2009
11:11:59 PM
24/04/2009

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 334.47
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 334.47

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 334.47
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 334.47 , debe ser cancelado hasta el 24/04/2009