

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17585749

NAC-DGER2008-4520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 : 0

AÑO 102 : 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0190084361001

202

PASTIFICIO NILO 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)	016	0			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311	24,537.12	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas		
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior		
Relacionados / Locales	313	65,136.98	Rendimientos financieros		
Relacionados / Del exterior	314	0	Otros rentas gravadas		
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos		
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales		
Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	4,184.25	De recursos públicos		
Relacionados / Del exterior	318	0	De otros locales		
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior		
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas		
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)					
323	0				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)			Ventas netas de activos fijos		
324	2,517.77		Ingresos por reembolso como término de cuenta (Informativo)		
Inventario de materia prima					
325	5,885.86				
Inventario de productos en proceso					
326	0				
Inventario de suministros y materiales					
327	0				
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén					
328	15,939.92				
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	108,131.89				

29 MAR 2010

Cristian Abad Ochoa

COSTO

GASTO

701 12,288.14

702 116,223.3

CONTABLE

IMPORTE MONETARIO EN DOLÁRES DE LOS ESTADOS UNIDOS

inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	4,767	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	5,854.73	el sujeto pasivo	705	10,713.29		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,808.21	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,418.93	Compras netas locales de materia prima	707	375,944		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	5,805.65		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	10,895.03	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	5,318.05	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	13,808.62		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	10,870.92	(-) Inventario final de productos terminados	713	5,226.63		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia grave del IESS	716	46,208.84	716	24,991.31
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 grave del IESS	717	10,835.03	718	5,324.23
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	9,280.27	720	5,119.06
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,311.63	728	2,274.53
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	345.93	730	4,178.99
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,658.33
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,504.67	734	1,470.42
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	354.65	736	200
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para devaluación	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
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	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 388 + 379 + 397)	399	118,202.81	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	72,790.42	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	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	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	72.48	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	4,894.31	
Relacionados / Locales	419	8,683.86	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	8,022.09	780	1,792.13
No relacionados / Locales	421	4,175.82	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	384.19	784	466.26
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	17.23	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,408.47	Servicios públicos	787	3,168.94	788	4,216.9
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,485.82	790	1,235.11
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	871.52	792	1,002.42
Obligaciones emitidas corto plazo	427	2,209.09	TOTAL COSTOS	797	576,355.35		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	80,019.89	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	86,284.68	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	656,375.14	
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			CONCILIACION TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)	801	16,056.4		
Préstamos de accionistas / Locales	447	7,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,408.47		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 908)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (899 + 610 + 611 + 612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
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	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 con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	7,000					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	13,647.93		
Otros pasivos	499	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 499)	499	93,284.68	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	13,647.93		
Capital suscrito y/o asignado	501	406	Total impuesto causado	849	3,411.98		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en reserva	503	0	(-) Anticipo pagado	851	877		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,517.77		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	1,125.74	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	11,150.4	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	10,235.98	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	17.21
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	22,918.13			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	118,202.81	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,893.36
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 (869 + 897)	902	17.21
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	17.21
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago		
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

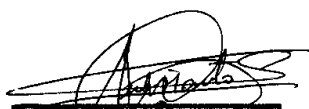
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 191 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0102162203 RUC CONTADOR 199 0102085446001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato H
BANCO 922 RED BANCARIA H

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870264245738
Fecha Recaudación: 20/04/2009


REPRESENTANTE LEGAL
SRTA ANA NAUTA GONZALEZ
0102162203


CONTADOR
SRA JACQUELINE NAUTA G
0102085446