

C



30 ABR 2010

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

Sonia Aguirre Samaris

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26961979

NA C-DGER2009-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

091 : 0

11

AÑO 102 : 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 : 0160084361001

202 : PASTIFICIO NILO C LTDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

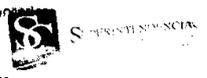
Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	10	
Caja, bancos	311	46,940.89	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	721,444.46
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	606	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otros rentas gravadas	608	0
No relacionados / Locales	315	22,420.16	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	6,805.67	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (sumar del 601 al 612)	699	721,454.46
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (VA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,532.82	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materias primas	326	25,719.5	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	7,221.19			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	31,803.9			
Mercedarías 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	399	145,244.25			
ACTIVO FIJO			COSTOS Y GASTOS		
			Costo	GASTO	
			Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	10,713.28
			Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	97,584.93

ACTIVO FIJO		IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	4,787	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,841.11	el sujeto pasivo	706	21,252.75		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	8,632.3	Inventario inicial de materia prima	708	5,806.85		
Equipo de computación y software	345	1,418.03	Compras netas locales de materia prima	707	470,882		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	25,612.4	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	26,719.6		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	15,123.03	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	5,318.08	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	5,226.83		
TOTAL ACTIVO FIJO	368	30,365.89	(-) Inventario final de productos terminados	713	17,572.34		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de fidei y otros similares	371	0	constituyen materia grave del IESS	716	61,606.35	716	29,883.81
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficio sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia grave del IESS	717	10,177.76	718	5,131.5
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	8,726.66	720	6,142.65
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	4,129.74	728	2,923.43
Inversiones largo plazo / Otros	382	0	Combustibles	729	0	730	3,949.79
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	346.1	732	423.82
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	42,471.02	734	1,500.37
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	289.88	736	18.5
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
Otros 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 (338 + 368 + 378 + 397)	368	175,610.14	Del exterior	756	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	93,600.17	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	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	282.98	772	0
Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Sonia Aguirre

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
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,516.14
Relacionados / Locales	419	16,666.44	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	NA que se carga el costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	800	Depreciación de activos fijos / Acelerado	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerado	783	466.7	784	4,661.63
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	968.41	Servicios públicos	787	3,637.04	788	1,997.06
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	46.1	790	3,377.1
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,700.86	792	1,465.86
Obligaciones emitidas corto plazo	427	6,992.91	TOTAL COSTOS	797	650,852.16		
Provisiones	428	3,628.34	TOTAL GASTOS	798		64,146.26	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	127,678.27	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		714,998.42	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - largo plazo			Beje 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	446	0		801		6,456.04	
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	15,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	803		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		968.41	
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812		0	
Relacionados / Locales	448	0	(-) 100% Otros rentes exentos (809 + 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 e 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 ratio de empleados	821		0	
Otros provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	15,000					
Pasivos diferidos	473	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		5,467.63	
Otros pasivos	469	0	PERDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 473 + 489)	489	142,678.27					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	601	406	Utilidad e reinvertir y capitalizar	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en letrografía	603	0	saldo utilidad gravable	842		5,467.63	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	0	Total impuesto causado	849		1,371.81	
			(-) Anticipo pagado	861		1,663.36	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862		2,532.92	
			(-) Retenciones por dividendos anticipadas	863		0	

Reserva legal	607	1,126.74	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	664	0
Otras reservas	509	11,160.4	(-) Crédito tributario de años anteriores	666	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	16,333.01	(-) Exoneración por leyes especiales	668	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0			
Utilidad del ejercicio	617	4,115.72	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	669	0
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	679	3,044.37
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	32,830.87			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	175,810.14	Anticipo próximo año (fórmula)	679	2,551.2

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 el pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (899 - 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

NC No.	908	0	NC No.	910	0	NC No.	912	0	NC No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

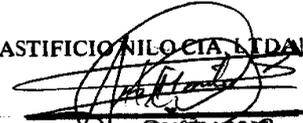
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 104 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0102162203 RUC CONTADOR 199 010206544601

FORMA DE PAGO 921 no existe dato H

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS H

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870357976302
 Fecha Recaudación: 20/04/2010

PASTIFICIO NILO CIA, LTDA

 REPRESENTANTE LEGAL
 ANA NAUTIA GONZALEZ
 Gerente General
 0102162203


 CONTADOR
 SRA. JACQUELINE NAUTIA G.
 0102065446