

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26686546

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

RUC 201

0990007020001

202

NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL N.I.R.S.A. S.A.

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

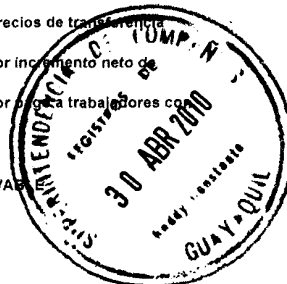
ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	5,768,540.9
Caja, bancos	311	11,222,822.09	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	78,054,736.54
Inversiones corrientes	312		Exportaciones netas	603	97,125,583.46
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	
Relacionados / Locales	313		Rendimientos financieros	605	75,978.73
Relacionados / Del exterior	314		Otras rentas gravadas	606	1,624,849.57
No relacionados / Locales	315	19,458,422.02	Utilidad por venta de activos fijos	607	
No relacionados / Del exterior	316	17,841,531.12	Dividendos distribuidos locales	608	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	6,475,205.67	De recursos públicos	609	
Relacionados / Del exterior	318		De otras locales	610	
No relacionados / Locales	319	4,624,100.65	Del exterior	611	
No relacionados / Del exterior	320	4,679,463.89	Otras rentas exentas	612	970,142.47
(-) Provisión cuentas incobrables	321	3,465,034.6	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	183,619,831.67
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	7,551,520.71			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,466,683.78	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	209,016.09
Inventario de materia prima	325	15,097,989.77	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	5,238,661.83
Inventario de productos en proceso	326	10,215,773.93			
Inventario de suministros y materiales	327	7,449,694.81			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	27,882,262.48			
Mercaderías en tránsito	329	2,037,667.92			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	10,130,986.74			
Activos pagados por anticipado	331	1,983,488.77			
Otros activos corrientes	332				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	144,652,579.75			
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	8,916,648.05	el sujeto pasivo	701	41,416.79
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	88,548,732.63	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	1,642,364.24
			(-) Inventario final de bienes no producidos por	703	
				704	

Muebles y enseres	343	261,596.85	el sujeto pasivo	705	113,354.23		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	24,613,724.81	Inventario inicial de materia prima	706	10,666,315.19		
Equipo de computación y software	345	2,913,914.05	Compras netas locales de materia prima	707	27,932,120.57		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	2,757,318.85	Importaciones de materia prima	708	18,619,622.04		
Otros activos fijos	347	55,763.96	(-) Inventario final de materia prima	709	15,097,989.77		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	93,151,937.56	Inventario inicial de productos en proceso	710	4,849,673.71		
Terrenos	349	281,325.13	(-) Inventario final de productos en proceso	711	10,215,773.93		
Obras en proceso	350	442,867.96	Inventario inicial de productos terminados	712	27,356,567.18		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	35,639,954.73	(-) Inventario final de productos terminados	713	27,768,908.25		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	15,763,002.79	716	6,369,827.18
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	3,291,585.16	718	1,081,735.21
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	2,847,732.33	720	1,169,392.25
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	961,036.15	722	2,160,934.63
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	101,385.09	726	172,444.09
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1,881,632.22	Mantenimiento y reparaciones	727	3,021,658.3	728	908,676.6
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	6,266,224.12	730	209,725.15
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,621,273.57
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	14,114,090.28	734	770,022
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,108,988.79	736	1,599,500.39
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	446,273.81
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	900,248.1
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	318,358.16
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	322,118.13
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	1,821,380.54
Otros activos largo plazo	392	316,576.17	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,198,208.39	Local	753	0	754	1,751,217.84
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	182,490,742.87	Del exterior	755	0	756	1,408,531.03
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	549,020.44	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	15,296,813.96	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	7,613,656.36	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	1,081,186.32
Locales	415	23,811,937.12	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	7,061,346.75	772	1,489,057.37
Del exterior	416	13,570,779.5	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	13,671.23
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,686,174.48
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	140,067.76	778	387,909.8
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,664,702.81
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Anticipada	781	0	782	0

Relacionados / Locales	421	10,484,142.25	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	784	0
No relacionados / Del exterior	422	416,862.79	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	5,354,219.66	784	1,035,505.92
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	2,825,015.53	788	182,539.48
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,854,150.25	790	1,975,857.08
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	43,269,152.14	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	146,891,708.64		
Provisiones	428	2,156,306.51	TOTAL GASTOS	798	35,528,263.17		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	73,899,518.93	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	182,419,971.81		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	203,486.41		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	593,402.8		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	4,171,213.19		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	5,546,312.1					
Del exterior	446	4,429,904.72	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,199,859.86		
Préstamos de accionistas / Locales	447	795,627.09	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	699,949.09	(-) 15% Participación a trabajadores	811	179,978.98		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	970,142.47		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	703,729.36		
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	90,859.21		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	145,521.37		
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	4,424,220.05	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	1,815,628.28	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pagos a trabajadores con discapacidad	822	240,073.32		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	17,711,641.33					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	749,775.03		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	91,611,160.26					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	26,014,544	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	1,280	Saldo utilidad gravable	842	749,775.03		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	12,282,054.89	Total impuesto causado	849	187,443.76		
Reserva legal	507	3,241,113.34	(-) Anticipo pagado	851	303,660.24		
Otras reservas	509	48,593,956.97	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	798,086.64		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
Utilidad del ejercicio	517	749,193.41	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	90,879,582.61	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	182,490,742.87	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	914,303.12		
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,800,137.26		



Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (899 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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

RUC CONTADOR

198

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE PAGOS INTERNOS



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

Numero Serial: 990355220373

Fecha Recaudacion: 12/04/2010

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

0990007020001

990355220373

1021

Renta Sociedades

101

3215**RESUMEN DE DATOS**

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

NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL N.I.R.S.A. S.A.

2009

12/04/2010

07:52:07 PM

12/04/2010

12/04/2010

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

