

3704

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

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

Declaración sin valor a pagar
0992654819001
870360575381
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

NACRILU S A
2009
29/04/2010
10 57 19 AM
12/04/2010
29/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0 00
\$ 0 00
\$ 0 00
\$ 0 00

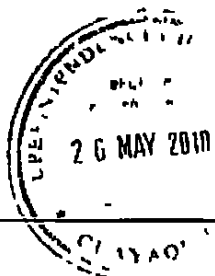
FORMAS DE PAGO

Debito 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 UNICO SOCIEDADES Y

No FORMULARIO

Resolución No

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

21221738

NAC DGER2006 1630

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL (8) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 3804

RUC 201

0992864619001

202

NACHILU 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)				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001	0
Caja bancos	311	600 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002	0
Inversiones corrientes	312	0 Exportaciones netas	003	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	004	0
Relacionados / Locales	313	0 Rendimientos financieros	005	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	006	0
No relacionados / Locales	315	0 Utilidad en venta de activos fijos	007	0
No relacionados / Del exterior	316	0 Dividendos percibidos locales	008	0
Otras cuentas y documentos por cobrar corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0 De recursos públicos	009	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	010	0
No relacionados / Locales	319	0 Del exterior	011	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	012	0
() Provisión cuentas incobrables	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	099	0
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RPMYA)	324	0 Ventas netas de activos fijos (informativo)	001	0
Inventario de materia prima	325	0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002	0
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod terminados y mercader en almacen	328	0		
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	600		
ACTIVO FIJO				

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventarios de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341		el sujeto pasivo	703		704	
Naves, aeroneves, barcos y similares	342		() inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343		el sujeto pasivo	706			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		inventario inicial de materia prima	709			
Equipo de computación y software	345		Compras, notas locales de materia prima	707			
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346		importaciones de materia prima	708			
Otros activos fijos	347		() inventario final de materia prima	709			
() Depreciación acumulada activo fijo	348		inventario inicial de productos en proceso	710			
Terrenos	349		() inventario final de productos en proceso	711			
Obras en proceso	349		inventario inicial de productos terminados	712			
TOTAL ACTIVO FIJOS	360		() inventario final de productos terminados	713			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	715		716	
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717		718	
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		720	
() Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	721		722	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		724	
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725		726	
Inversiones largo plazo: Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727		728	
Inversiones largo plazo: Otras	382		Combustibles	729		730	
Cuentas y documentos por cobrar clientes largo plazo			Promoción y publicidad	731		732	
Relacionados: Locales	383		Suministros y materiales	733		734	
Relacionados: Del exterior	384		Transporte	735		736	
No relacionados: Locales	385		Provisiones: Para jubilación patronal	737		738	
No relacionados: Del exterior	386		Provisiones: Para desahucio	739		740	
Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo			Provisiones: Para cuentas incobrables			742	
Relacionados: Locales	387		Provisiones: Otras provisiones	743		744	
Relacionados: Del exterior	388		Arrendamiento mercantil: Local	745		746	
No relacionados: Locales	389		Arrendamiento mercantil: Del exterior	747		748	
No relacionados: Del exterior	390		Comisiones: Local	749		750	
() Provisiones cuentas incobrables	391		Comisiones: Del exterior	751		752	
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	753		754	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 360 + 379 + 397)	399		Del exterior	755		756	
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados: Local	767		768	
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes			Relacionados: Del exterior	769		770	
Relacionados: Locales	411		No relacionados: Local	761		762	
Relacionados: Del exterior	412		No relacionados: Del exterior	763		764	
No relacionados: Locales	413		Pérdida en venta de activos: Relacionados	765		766	
No relacionados: Del exterior	414		Pérdida en venta de activos: No relacionados	767		768	
Obligaciones con instituciones financieras corrientes			Otras pérdidas	769		770	
Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		772	
Del exterior	416		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	0
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	0
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	0
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	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0
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 reembolso (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				
Localer	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	() 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar largo plazo			() 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 998)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	() 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			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 discapacidades			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
() Capital suscrito no pagado acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	0
			() Anticipo pagado			851	0
			() Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
			() Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	887	0	() Retenciones por ingresos provenientes del exterior	884	0
Otras reservas	808	0	() Crédito tributario de años anteriores	885	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	() Exoneración por leyes especiales	886	0
() Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0			
Utilidad del ejercicio	817	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	889	0
() Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	888	800			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	888	800	Anticipo próximo año (formula)	879	48

Pago previo (informativo)

880

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 (897 - 897))

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

905

Mediante cheque débito bancario efectivo u otras formas de pago

906

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No	908	0	N/C No	910	0	N/C No	912	0	N/C 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	76 MAY 2010	Resolución No	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se desprende (Art. 101 de la L O R T I)

No ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

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

Numero Serial 870360575381

Fecha Recaudación 29/04/2010