

SRI

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0791710723001
CEP#(Número de Serie)	990262371463
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	NEGOCIOS Y SERVICIOS DEL LITORAL S.A. NESERLIT
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	06:28:49 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,677.28
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,677.28

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,677.28
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,677.28 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 0107008896 , del Banco BANCO DEL AUSTRO S.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791710723001

RAZON SOCIAL: NEGOCIOS Y SERVICIOS DE LITORAL S.A. NESERLIT

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0700193758
199	RUC CONTADOR -----	0702047358001
201	RUC -----	0791710723001
202	RAZON SOCIAL -----	NEGOCIOS Y SERVICIOS D
203	EXPEDIENTE -----	38609
311	Caja, bancos -----	87,052.17
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	92,589.41
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	14,816.49
321	Provisión cuentas incobrables -----	753.30
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	18,397.42
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	150,813.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	362,916.18
343	Muebles y enseres -----	2,839.70
345	Equipo de computación y software -----	6,345.60
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	9,600.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	15,366.63
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	3,418.67
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	366,334.85
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	146,565.97
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	22,307.22
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	99.22
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	14,844.60
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	21,074.70
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	15,894.55
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	220,786.26
499	TOTAL DEL PASIVO -----	220,786.26
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
507	Reserva legal -----	1,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	65,554.17
517	Utilidad del ejercicio -----	68,994.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	145,548.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	366,334.85
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 13% -----	2,754,224.35
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	89,571.90
606	Otras rentas gravadas -----	23,265.25
699	TOTAL INGRESOS -----	2,867,061.50
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	104,871.41
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,510,087.64
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	150,813.99
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	29,178.63
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	14,569.11
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	6,377.30
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	4,334.78

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791710723001

RAZON SOCIAL: NEGOCIOS Y SERVICIOS DE LITORAL S.A. NESERLIT

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	5,335.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,865.64
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	164.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	5,169.64
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	29,382.12
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	7,732.40
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	23,209.32
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	5,928.76
729	Costo - Combustibles -----	371.40
730	Gasto - Combustibles -----	1,107.64
731	Costo - Promoción y publicidad -----	150.08
733	Costo - Suministros y materiales -----	3,356.60
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,801.25
735	Costo - Transporte -----	117,990.00
736	Gasto - Transporte -----	17.40
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	607.31
750	Gasto - Comisiones locales -----	14,242.23
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	844.98
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	484.57
775	Gasto - Gastos de gestión -----	9,670.19
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,993.16
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,236.56
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,900.65
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	250.00
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,677.59
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	4.46
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,680,758.95
798	SUBTOTAL GASTO -----	80,338.88
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,761,097.83
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	105,963.67
811	15% Participación a trabajadores -----	15,894.55
814	Gastos no deducibles locales -----	229.66
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	90,298.78
841	Utilidad a reinvertir y capitalizar -----	15,000.00
842	Saldo utilidad gravable -----	75,298.78
849	Total impuesto causado -----	21,074.70
851	Anticipo pagado -----	11,213.02
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,184.40
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	2,677.28
879	Anticipo próximo año -----	11,191.66
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	2,677.28
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	2,677.28
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL AUSTRO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791710723001

RAZON SOCIAL: NEGOCIOS Y SERVICIOS DE LITORAL S.A. NESERLIT

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

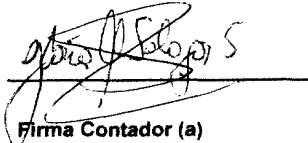
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO -----	2,677.28



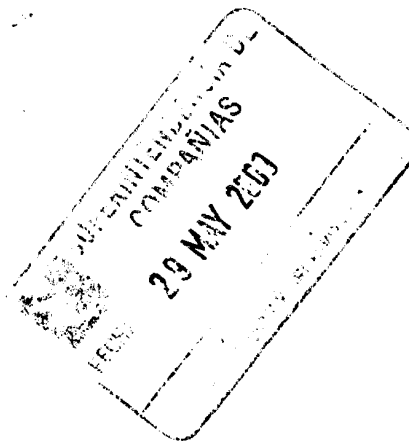
Firma Representante Legal

C.I. 0700193758



Firma Contador (a)

C.I. 0702047358001



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17408458

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

38609

RUC 201 0791710723001

202 NEGOCIOS Y SERVICIOS DEL LITORAL S.A. NESERLIT

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

Caja, bancos	311	87,052.17	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	2,754,224.35
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	89,571.9
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	313	0	Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	313	0	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	0
No relacionados / Locales	315	92,589.41	Otras rentas gravadas	606	23,265.25
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	317	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	610	0
No relacionados / Locales	319	14,816.49	De otras locales	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	753.3	Otras rentas exentas	612	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	2,867,061.5
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	18,397.42	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	150,813.99			
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	362,916.18			
ACTIVO FIJO					

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	104,871.41
Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	2,510,087.64
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	362,916.18			
ACTIVO FIJO					

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,839.7	el sujeto pasivo	705	150,813.99		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	6,345.6	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	9,600	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	15,366.63	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	3,418.67	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
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	29,178.63	716	14,569.11
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	6,377.3	718	4,334.78
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	5,335	720	2,865.64
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	164	722	5,169.64
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	23,209.32	728	5,928.76
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	371.4	730	1,107.64
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	150.08	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	3,356.6	734	3,801.25
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	117,990	736	17.4
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	607.31	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	744	0	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	748	0	749	14,242.23
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	750	0	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	752	0	753	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	754	0	755	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	366,334.85	Del exterior	756	0	757	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	146,565.97	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	22,307.22	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0	766	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0	768	0
				769	0	770	0
				771	844.98	772	484.57

Préstamos de accionistas / Locales	417	99,22	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	9,670.19		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	2,993.16		
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	14,844.6	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,236.56
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	21,074.7	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	15,894.55	Servicios públicos	787	0	788	1,900.65
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	250	790	1,677.59
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	4.46	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,680,758.95		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	80,338.88		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	220,786.26	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,761,097.83		
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	105,963.67		
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	15,894.55		
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	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	229.66		
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	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	90,298.78		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	220,786.26					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	15,000		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	75,298.78		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			Total impuesto causado	849	21,074.7		
			(-) Anticipo pagado	851	11,213.02		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	7,184.4		
	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	1,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	65,554.17	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	68,994.42	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,677.28
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	145,548.59			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	366,334.85	Anticipo próximo año (fórmula)	879	11,191.66

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multas	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	--------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	2,677.28
------------------------------------	-----	----------

Interés por mora	903	0
------------------	-----	---

Multas	904	0
--------	-----	---

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	2,677.28
--------------------------------	-----	----------

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

905 2,677.28

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 0700193758

RUC CONTADOR 198 0702017358001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DEL AUSTRO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990262371463
 Fecha Recaudación: 13/04/2009

NESERLIT S.A.
 RUC: 07017073001

Firma Autorizada

GLORIA MARIA SALAZAR SOLANO
 C.P.A. REG. No. 30008

Firma Autorizada