

20/08/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/re...>

49678

FORMULARIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17442510

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

RUC 201

1791318579001

202

NEXUSTERRA 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)

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

3,000

Caja, bancos

311

4,429.3

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

1,200

No relacionados / Locales

315

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

612

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

4,200

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

681

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

[...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracion...](https://sri.gov.ec/.../reporteDeclaracion...)

1/5

20/08/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/re...>

		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	
Mercaderías en tránsito	329	0	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	
Activos pagados por anticipado	331	0	701 0
Otros activos corrientes	332	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,429.3	702 0
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	6,112.1	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	
Muebles y enseres	343	12,157.61	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	706 0
Equipo de computación y software	345	0	707 0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	708 0
Otros activos fijos	347	0	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,427.73	710 0
Terrenos	349	0	711 0
Obras en proceso	350	0	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	14,841.98	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715 0 716 2,400
Gastos de organización y constitución	373	6,140.38	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	717 0 718 400
Otros activos diferidos	377	0	719 0 720 491.6
(-) Amortización acumulada	378	1,061.44	721 0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,078.94	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	727 0 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	1,792	729 0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			
Relacionados / Locales	383	0	731 0 732 0
Relacionados / Del exterior	384	0	733 0 734 0
No relacionados / Locales	385	0	735 0 736 0
No relacionados / Del exterior	386	0	737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			
Relacionados / Locales	387	0	739 0 740 0
Relacionados / Del exterior	388	0	742 0 743 0
No relacionados / Locales	389	0	744 0 745 0
No relacionados / Del exterior	390	0	746 0 747 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	748 0 749 0
Otros activos largo plazo	392	0	750 0 751 0
			752 0

[...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracion...](https://declaraciones.sri.gov.ec/.../reporteDeclaracion...)

2/5

20/08/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/re...>

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

397 1,792

Local

753 0 754 0

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)

399 26,142.22

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 0

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 / Relacionadas

765 0 766 0

No relacionados / Del exterior

414 0

Pérdida en venta de activos / No relacionadas

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 0 772 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 0

Relacionados / Locales

419 23,350.61

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 0 784 914.9

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 4,206.5

TOTAL PASIVO CORRIENTE

439 23,350.61

TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)

799 4,206.5

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

Locales

445 0

Del exterior

446 0

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 600 - 799 mayor a 0)

801 0

Préstamos de accionistas / Locales

447 0

PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 600 - 799 menor a 0)

802 6.5

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 (Código 608)

812 0

Relacionados / Locales

449 0

(-) 100% Otras rentas exentas (609-610-611-612)

813 0

Relacionados / Del exterior

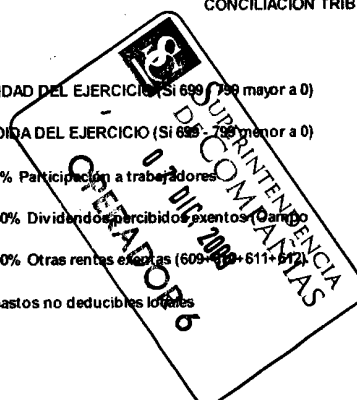
450 0

(+*) Gastos no deducibles locales

814 0

[...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracion...](https://declaraciones.sri.gov.ec/re...)

3/5



20/08/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/re...>

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	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	6.5
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	23,350.61			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	0
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	8,220.91	(-) 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	6,222.8			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	6.5	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,791.61			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	26,142.22	Anticipo próximo año (fórmula)	879	135.36

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 (859 - 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

[...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracion...](https://sri.gov.ec/.../reporteDeclaracion...)

20/08/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/re...>

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	1703726479	RUC CONTADOR	199	1704996758001
----------------------------	-----	---	--------------	-----	--

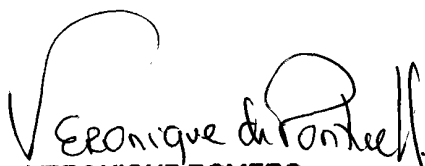
FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870262711830

Fecha Recaudacion: 14/04/2009




VERONIQUE ROMERO
GERENTE


MARCELA DAVILA
CONTADORA
0.694



		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de débito / Declaración sin pago	
Número de identificación		1791318579001	
CEP#(Número de Serie)		870262711830	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		NEXUSTERRA S.A.	
Período Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		14/04/2009	
Hora de Declaración		03:16:04 PM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		14/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

