



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

Identificación de pago	Declaración sin valor á pagar
Número de identificación	1791312937001
CEP#(Número de Serie)	990355506887
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	NEVADO ECUADOR NEVAECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	13/04/2010
Hora de Declaración	02:05:42 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	13/04/2010

**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

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26715180

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 1791312937001

202 NEVADO ECUADOR NEVAECUADOR 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 85.971.35
Caja, bancos	311 90.053.36	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 10.534.44
Inversiones corrientes	312 2.153.19	Exportaciones netas	603 7.281.057.88
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 9.679.81
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 15.846.05
No relacionados / Locales	315 7.097.3	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 1.079.525.97	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 386.357.35	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 23.099.48	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 7.403.089.33
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 128.397.81		
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 719.77	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 216.436.62	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 32.032.95		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	341	20,867.64	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>1,940,542.48</b>	el sujeto pasivo	<b>702</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,200,084.1	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	70,425.89	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,518,327.99	Inventario inicial de materia prima	706	188,041.13
Equipo de computación y software	345	93,726.79	Compras netas locales de materia prima	707	1,541,842.26
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	216,996.86	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	5,613,942.23	(-) Inventario final de materia prima	709	216,436.62
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,009,954.25	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	1,910,391.82	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	320,297.61	Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>6,934,239.04</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	1,669,644.35
Gastos de organización y constitución	373	55,695.1	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	415,535.98
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	275,936.68
Otros activos diferidos	377	1,816,720.54	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	68,758.37
(-) Amortización acumulada	378	1,863,588.84	Honorarios profesionales y dietas	719	324,995.96
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>8,826.8</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	68,992.6
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	721	182,464.71
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	42,836.05
Inversiones largo plazo / Otras	382	2,097,312.07	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	1,092.03
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	164,922.98
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	27,083.69
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	4,124.46
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	22,134.94
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	573.46
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	876.8
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	71,182.57
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	26,156.44
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	52,472.41
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>2,097,312.07</b>	Local	736	7,252.41
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>10,980,920.39</b>	Del exterior	737	0
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros	738	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
				742	8,893.13
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	146,918.71
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	241.399,36	
No relacionados / Locales	413	1.593.879,67	Perdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	268.177,38	Perdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	160.529,77	770	0	
Locales	415	1.104.444,57	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	32.372,02	772	10.671,01	
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	11.954,99	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	35.599	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	50.954,62	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	61.175,73	780	35.714,37	
No relacionados / Locales	421	279.062,27	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	134.948,31	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	471.442,07	784	50.330,26	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	523.754,87	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	76.162,58	788	41.428,25	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	377.618,78	790	227.002,89	
Credito a mutuo	426	828.576	Pagos por otros bienes	791	10.130,86	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5.972.950,96			
Provisiones	428	103.338,72	TOTAL GASTOS			798	1.541.585,9	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4.312.426,92	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	7.514.536,86	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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	90.560						
No relacionados / Del exterior	444	245.619,05						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	309.488,86						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	865.597,99	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	111.447,53	
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 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	25.417,49	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	1.133.685,2	(+) 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	
Credito a mutuo	454	483.326	(-) 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	51.493,7	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	9.153,82	(-) 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	465	3.188.926,62						

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="86.030.04"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b><input type="text" value="7.501.353.54"/></b>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="2.803.469"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="295.834.62"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="719.77"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="77.641.16"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="604.402.38"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="183.341.56"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="373.674.34"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="111.447.53"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="719.77"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b><input type="text" value="3.479.566.85"/></b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b><input type="text" value="10.980.920.39"/></b>	Anticipo proximo año (formula)	879	<input type="text" value="83.577.75"/>

Pago previo (informativo) 890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b><input type="text" value="0"/></b>

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	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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

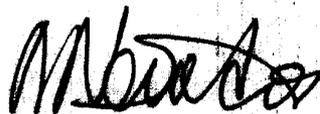
198

RUC CONTADOR

199

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: 990355506887  
Fecha Recaudacion: 13/04/2010



**ROBERTO NEVADO GOMEZ**  
REPRESENTANTE LEGAL  
1723192629



**MARIANELA PEREZ**  
CONTADOR GENERAL  
1802903417

