

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27806728

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 27432799

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 65205-91

RUC 201 0991162518001

202 NADIJI S.A. NADIJISA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

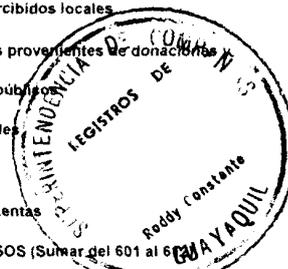
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

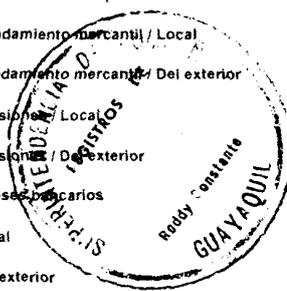
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="100,958.78"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0.5"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="2,208.7"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="841"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="100,959.28"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="54,494.56"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="3,519.61"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="617.73"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="61,681.6"/>		
ACTIVO FIJO			



COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	701 <input type="text" value="0"/>	
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="617.73"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="61,681.6"/>	702 <input type="text" value="0"/>	

Inmuebles (excepto terrenos)		341	130.24	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	0		el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0		Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0		Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0		Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0		(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	78.08		Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0		(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	701.802.59		Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	701.854.75		(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>						
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0		constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
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	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0		Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	25.287.53
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0		Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1.390.4
Inversiones largo plazo / Otras	382	0		Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	<b>Promoción y publicidad</b>							
Relacionados / Locales	383	0		Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0		Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0		Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0		Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>							
Relacionados / Locales	387	0		Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0		Arrendamiento mercantil / Local	746	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	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0		Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0		Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0		Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	763.536.35		Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>						
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	<b>Relacionados / Del exterior</b>							
Relacionados / Locales	411	44.200		No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0		No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	7.031.63		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	<b>Otras pérdidas</b>							
Locales	415	1.491.79		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0		Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	491,804.77	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	865.73	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,500	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	189,424.13	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	6.48	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,744.7	Amortizaciones	785	0	786	22,276.37	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	8,605.52	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	12,935.47	
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	2,008.57	TOTAL GASTOS	798			74,133.69	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	722,705.59	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			74,133.69	
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			26,825.59	
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0	
Prestamos 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			153.19	
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819			0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			26,978.78	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839			0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	722,705.59						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	2,480	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			26,978.78	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849			6,744.7	
			(-) Anticipo pagado	851			1,504.24	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			2,015.37	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0	

Reserva legal	507	1,423.52	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	4,034.67	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	12,811.68	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	20,080.89	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,225.09
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	40,830.76			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	763,536.35	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,687.91

Pago previo (informativo) 890 3,091.63

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 3,056.45 Interés 898 35.18 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 168.64  
 Interés por mora 903 1.94  
 Multas 904 0  
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 170.58

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 170.58  
 Mediante Compensaciones 906 0  
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 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 0908908460 RUC CONTADOR 0901377069001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870366427703  
 Fecha Recaudación: 20/05/2010

Contador General  
 Reg. No: 13.303



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria  
0991162518001  
870366427703  
1021  
Renta Sociedades  
101

RESUMEN DE DATOS

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

NADIJI S.A. NADIJISA  
2009  
20/05/2010  
12/04/2010  
03:53:50 PM  
10/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 168.64  
\$ 1.94  
\$ 0.00  
\$ 170.58

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 170.58  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 170.58

Le recordamos que el valor de US \$ 170.58 . debe ser cancelado hasta el 10/06/2010



470 12:21:53 05/28/2010 97 1 gmar@irc  
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N  
R.U.C/C.I. : 0991162518001  
Razon social : NADIJI S.A. NADIJISA  
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES  
CEP : 870366427703  
Aut. SRI : 72805-201-039967-4  
Efe: us\$170.58 CHD : us\$0.00  
PAGO TOTAL: us\$170.58

470 12:21:53 05/28/2010 97 1 gmar@irc  
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N  
R.U.C/C.I. : 0991162518001  
Razon social : NADIJI S.A. NADIJISA  
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES  
CEP : 870366427703  
Aut. SRI : 72805-201-039967-4  
Efe: us\$0.00  
PAGO TOTAL: us\$170.58