

65205

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	RUC	Red bancaria	0991162518001
CEP#(Número de Serie)	Código Impuesto		870258882621
Impuesto	Tipo de Formulario		1021
		Renta Sociedades	101200901
Razón Social		NADIJI S.A. NADIJISA	
RESUMEN DE DATOS		2008	
Periodo Fiscal		27/03/2009	
Fecha de Declaración		13/04/2009	
Fecha de Vencimiento		11:39:35 AM	
Hora de Declaración		13/04/2009	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 2,144.65
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 2,144.65
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 2,144.65
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 2,144.65 , debe ser cancelado hasta el 13/04/2009			

REGISTROS
 04 MAY 2009
 MARCOS CALVARAC
 QUAYAC



650 15:21:28 04/13/2009 96 1 calvarac
 DN 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 : 870258882621
 Aut. SRI : 71304-200-925336-7
 Efe: us\$2,144.65 CHD : us\$0.00
 PAGO TOTAL : us\$2,144.65

inmuebles (excepto terrenos)	341	130.24	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas 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	71.6	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	688,427.69	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	688,486.33	(-) 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	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	31,581.46	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	21,054.31	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	50,780.86
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	10,527.15	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	120.35
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	96.15
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	3.5
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			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	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	42
(-) 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 MAY 2009	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	766,951.61	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	2,129.65	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	533,048.78	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	1,357.42	
Relacionados / Locales	419	169,806.57	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	6.48	
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	4,748.78	Amortizaciones	785	0	786	21,180.33	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	1,536.23	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	6,742.03	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	788.65	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	81,925.35	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	710,522.43	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	81,925.35	
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	18,983.98	
Préstamos de accionistas / Locales	447	35,000	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 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	679.31	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	11.13	
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	35,679.31						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	18,995.11	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	746,201.74						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	18,995.11	
Capital suscrito y/o asignado	501	2,480	Total impuesto causado			849	4,748.78	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	420.12	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	2,184.01	
			(-) 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	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	12,811.68	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,144.65
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	20,749.87			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	766,951.61	Anticipa próximo año (fórmula)	879	1,504.24

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	2,144.65
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	2,144.65

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	2,144.65
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
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913
						Valor USD	914
						Valor USD	915

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 0908908460 RUC CONTADOR 199 0924506124001

REGISTROS
4 MAY 2009

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: 870258882621
Fecha Recaudación: 27/03/2009

[Handwritten Signature]
José Luis Furoiani
Gerente General

[Handwritten Signature]
William R. Sacoto C.
CONTADOR
Reg. No. 018154