

*Del*

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCIER FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16330789

MAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 6034

RUC 201 0190166732001

202 NARATIYAH S.A.

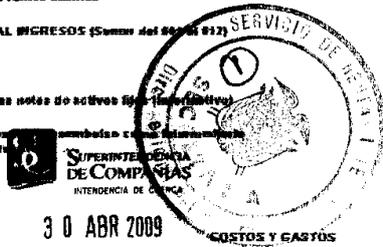
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

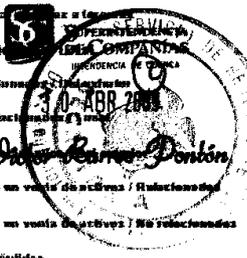
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa (2%)	001 0
Caja, bancos	301 800	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 0
Inversiones corrientes	302 0	Exportaciones netas	003 0
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	004 0
Relacionados / Locales	303 0	Rendimientos financieros	005 0
Relacionados / Del exterior	304 0	Otros rentas gravadas	006 0
No relacionados / Locales	305 0	(UNIDAD en venta de activos fijos)	007 0
No relacionados / Del exterior	306 0	Dividendos percibidos locales	008 0
Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	307 0	De recursos públicos	009 0
Relacionados / Del exterior	308 0	De otros locales	010 0
No relacionados / Locales	309 0	Del exterior	011 0
No relacionados / Del exterior	310 0	Otros rentas exentas	012 0
(-) Provisión cuentas incobrables	311 0	<b>TOTAL INGRESOS (Suma del 001 al 012)</b>	020 0
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</b>	323 0		
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)</b>	324 0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	001 0
<b>Inventario de materias primas</b>	326 0	Ingresos (información)	002 0
<b>Inventario de productos en proceso</b>	328 0		
<b>Inventario de suministros y materiales</b>	327 0		
<b>Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén</b>	329 0		
<b>Mercaderías en tránsito</b>	330 0		
<b>Inventario repuestos, herramientas y accesorios</b>	330 0	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>Activos pagados por anticipado</b>	331 0	<b>GASTO</b>	
<b>Otros activos corrientes</b>	332 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	338 800	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0

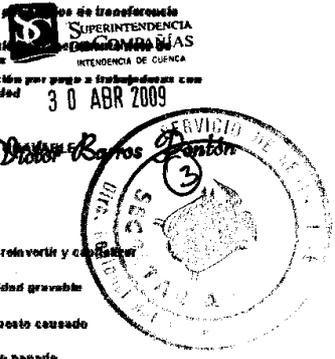


*Diabor Barros Pontón*

<b>Inmuebles (excepto terrenos)</b>	341	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<b>Reserva, normativas, licencias y autorizaciones</b>	342	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
<b>Muebles y enseres</b>	343	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	704	<input type="text" value="0"/>		
<b>Maquinaria, equipo e instalaciones</b>	344	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de materia prima	705	<input type="text" value="0"/>		
<b>Equipos de computación y software</b>	345	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de materia prima	706	<input type="text" value="0"/>		
<b>Vehículos, equipo de transporte y comodora móvil</b>	346	<input type="text" value="0"/>	Inventarios de materia prima	707	<input type="text" value="0"/>		
<b>Otros activos fijos</b>	347	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de materia prima	708	<input type="text" value="0"/>		
<b>(-) Depreciación acumulada activos fijos</b>	348	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de producción en proceso	709	<input type="text" value="0"/>		
<b>Terrenos</b>	349	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de producción en proceso	710	<input type="text" value="0"/>		
<b>Obras en proceso</b>	350	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos terminados	711	<input type="text" value="0"/>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	360	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos inventados	713	<input type="text" value="0"/>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Pérdidas, rebajas y demás compensaciones que</b>				
<b>Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares</b>	371	<input type="text" value="0"/>	constituyen materia gravada del IESS	714	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
<b>Gastos de organización y constitución</b>	373	<input type="text" value="0"/>	Beneficio social, indemnizaciones y otros fondos de reserva				
<b>Gastos de investigación, exploración y similares</b>	375	<input type="text" value="0"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
<b>Otros activos diferidos</b>	377	<input type="text" value="0"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
<b>(-) Amortización acumulada</b>	378	<input type="text" value="0"/>	Memorias profesionales y otros	721	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	<input type="text" value="0"/>	Memorias a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Acreditamiento de inmuebles</b>	725	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
<b>Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones</b>	381	<input type="text" value="0"/>	Mediaciones y seguros	727	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
<b>Inversiones largo plazo / Otras</b>	382	<input type="text" value="0"/>	Comerciales	729	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
<b>Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo</b>			<b>Promoción y publicidad</b>	731	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
<b>Relacionados / Locales</b>	383	<input type="text" value="0"/>	Subsidios y similares	733	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
<b>Relacionados / Del exterior</b>	384	<input type="text" value="0"/>	Transporte	736	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
<b>No relacionados / Locales</b>	385	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para jubilación personal	737	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
<b>No relacionados / Del exterior</b>	386	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para accidente	738	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
<b>Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo</b>			<b>Provisiones / Para riesgos incalculables</b>	742	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
<b>Relacionados / Locales</b>	387	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
<b>Relacionados / Del exterior</b>	388	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local	745	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
<b>No relacionados / Locales</b>	389	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
<b>No relacionados / Del exterior</b>	390	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local	748	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
<b>(-) Provisión cuentas incobrables</b>	391	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior	751	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
<b>Otros activos largo plazo</b>	392	<input type="text" value="0"/>	Indebedencia bancaria				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	<input type="text" value="0"/>	<b>Local</b>	759	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 348 + 379 + 397)</b>	398	<input type="text" value="0"/>	<b>Del exterior</b>	760	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
<b>PASIVO</b>			<b>Indebedencia bancaria a largo plazo</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Locales</b>	761	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
<b>Cuentas y documentos por pagar - corriente</b>			<b>Relacionados / Del exterior</b>	769	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
<b>Relacionados / Locales</b>	411	<input type="text" value="0"/>	<b>No relacionados / Locales</b>	781	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
<b>Relacionados / Del exterior</b>	412	<input type="text" value="0"/>	<b>No relacionados / Del exterior</b>	783	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
<b>No relacionados / Locales</b>	413	<input type="text" value="0"/>	<b>Pérdida en venta de activos / Relacionados</b>	785	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
<b>No relacionados / Del exterior</b>	414	<input type="text" value="0"/>	<b>Pérdida en venta de activos / No relacionados</b>	787	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
<b>Obligaciones con instituciones financieras - corriente</b>			<b>Otras pérdidas</b>	789	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
<b>Locales</b>	415	<input type="text" value="0"/>	<b>Seguros y reaseguros (prima y comision)</b>	771	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
<b>Del exterior</b>	416	<input type="text" value="0"/>	<b>Gastos indirectos asignados social de seguros</b>				



Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text"/>	0	por partes relacionadas	773	<input type="text"/>	0	774	<input type="text"/>	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text"/>	0	Gastos de gestión				775	<input type="text"/>	0
Otros ramos y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros				776	<input type="text"/>	0
Relacionados / Locales	419	<input type="text"/>	0	Gastos de viaje	777	<input type="text"/>	0	778	<input type="text"/>	0
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text"/>	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text"/>	0	780	<input type="text"/>	0
No relacionados / Locales	421	<input type="text"/>	0	Depreciación de activos fijos / Acumulada	781	<input type="text"/>	0	782	<input type="text"/>	0
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text"/>	0	Depreciación de activos fijos / No acumulada	783	<input type="text"/>	0	784	<input type="text"/>	0
Impuestos a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text"/>	0	Amortizaciones	786	<input type="text"/>	0	788	<input type="text"/>	0
Participación trabajadora por pagar del ejercicio	424	<input type="text"/>	0	Servicios públicos	787	<input type="text"/>	0	789	<input type="text"/>	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text"/>	0	Pagos por otros servicios	790	<input type="text"/>	0	799	<input type="text"/>	0
Crédito a mutuo	426	<input type="text"/>	0	Pagos por otros bienes	791	<input type="text"/>	0	792	<input type="text"/>	0
Obligaciones asumidas corto plazo	427	<input type="text"/>	0	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	<input type="text"/>	0			
Provisiones	428	<input type="text"/>	0	<b>TOTAL GASTOS</b>	798	<input type="text"/>	0			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	429	<input type="text"/>	0	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	798	<input type="text"/>	0			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>										
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Baja de inventario (informativa)				794	<input type="text"/>	0
Relacionados / Locales	441	<input type="text"/>	0	Pago por reembolso como reembolso (informativa)	795	<input type="text"/>	0			
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text"/>	0	Pago por reembolso como reembolso (informativa)	796	<input type="text"/>	0			
No relacionados / Locales	443	<input type="text"/>	0							
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text"/>	0							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>						
Locales	446	<input type="text"/>	0							
Del exterior	448	<input type="text"/>	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 600 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text"/>	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text"/>	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 600 - 799 menor a 0)	802	<input type="text"/>	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	449	<input type="text"/>	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	<input type="text"/>	0			
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Dividendos percibidos sujeta (Campo 608)	812	<input type="text"/>	0			
Relacionados / Locales	440	<input type="text"/>	0	(-) 100% Otros ramos sujeta (609 + 610 + 611 + 612)	813	<input type="text"/>	0			
Relacionados / Del exterior	441	<input type="text"/>	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text"/>	0			
No relacionados / Locales	442	<input type="text"/>	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text"/>	0			
No relacionados / Del exterior	443	<input type="text"/>	0	(-) Gastos incurridos para generar ingresos sujeta	816	<input type="text"/>	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	444	<input type="text"/>	0	(+) Participación trabajadores distribuidos e ingresos sujeta	817	<input type="text"/>	0			
Crédito a mutuo	445	<input type="text"/>	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text"/>	0			
Obligaciones asumidas largo plazo	446	<input type="text"/>	0	(+) Deduciones por leyes expuladas	819	<input type="text"/>	0			
Provisiones para jubilación patronal	447	<input type="text"/>	0	(+) Ajuste por cambios de transferencia	820	<input type="text"/>	0			
Provisiones para devaluación	448	<input type="text"/>	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	821	<input type="text"/>	0			
Otras provisiones	449	<input type="text"/>	0		822	<input type="text"/>	0			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	450	<input type="text"/>	0							
Pasivos diferidos	470	<input type="text"/>	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 600 - 799 mayor a 0)	829	<input type="text"/>	0			
Otros pasivos	489	<input type="text"/>	0	PERDIDA	830	<input type="text"/>	0			
<b>TOTAL DEL PASIVO (429 + 440 + 470 + 489)</b>	490	<input type="text"/>	0							
<b>PATRIMONIO NETO</b>										
Capital suscrito ya asignado	501	<input type="text"/>	000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text"/>	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en existencia	503	<input type="text"/>	0	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text"/>	0			
Aportes de socios a acciones para futura capitalización	504	<input type="text"/>	0	Total impuesto causado	848	<input type="text"/>	0			
				(-) Anticipo pagado	861	<input type="text"/>	0			
				(-) Deduciones en la forma resultadas en el ejercicio fiscal	862	<input type="text"/>	0			
				(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	<input type="text"/>	0			



Reserva legal	601	<input type="text"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	654	<input type="text"/>
Otras reservas	608	<input type="text"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	656	<input type="text"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	<input type="text"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	658	<input type="text"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	<input type="text"/>			
Utilidad del ejercicio	617	<input type="text"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	659	<input type="text"/>
(-) Pérdida del ejercicio	618	<input type="text"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	665	<input type="text"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	<input type="text"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	<input type="text"/>	Anticipo próximo año (Fórmula)	679	<input type="text"/>

Pago previo (informativo) 680

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

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

Total impuesto a pagar (897 - 897)	902	<input type="text"/>
Interés por mora	903	<input type="text"/>
Multas	904	<input type="text"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	<input type="text"/>

Mediante cheque, depósito bancario, afófito 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"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text"/>	Valor USD	911	<input type="text"/>	Valor USD	913	<input type="text"/>	Valor USD	915	<input type="text"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

Declara que los datos proporcionados en este documento son exactos y veraces y que asume la responsabilidad legal que se otorga en virtud (Art. 191 de la L.O.R.T.).

No. 40 REPRESENTANTE LEGAL 100 0102116399 30 ABR 2009 100 0100813625001

FORMA DE PAGO 821 (a) Señor Barros Donato  
 BANCO 822 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.  
 Numero Serial: 870251568785  
 Fecha Recaudación: 04/03/2009

**SRI**

CERTIFICO QUE LA INFORMACION DETALLADA EN ESTA  
 REGISTRADA EN LOS SISTEMAS DEL SRI AL  
 LO CERTIFICO

Dr. José Vázquez Parades  
 SECRETARIO REGIONAL AUSTRO 1

30 ABR 2009

*[Firma]*

Contador  
 0100813625

*[Firma]*  
 Representante Legal  
 0102116399