

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

MAC-DGER2000-1620

No. FORMULARIO

26604414

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102

2000

10 ORIGINAL - (SUSTITUTIVA

031

0

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

0

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

0636

RUC 201

0190166724001

202

NAMPULA 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)

016

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

18,033.73

Caja, bancos

301

18,261.02

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

0

Inversiones corrientes

302

0

Exportaciones netas

003

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

Relacionados / Locales

303

0

Rendimientos financieros

005

149.11

Relacionados / Del exterior

304

0

Otros rendimientos

006

622.01

No relacionados / Locales

305

14,762.22

Utilidad en venta de activos fijos

007

0

No relacionados / Del exterior

306

0

Dividendos percibidos locales

008

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Ramios cuentas provenientes de donaciones y aportaciones

009

0

Relacionados / Locales

307

0

De sucursales públicas

010

0

Relacionados / Del exterior

308

0

De otros locales

011

0

No relacionados / Locales

309

0

Del exterior

012

0

No relacionados / Del exterior

310

0

Otros ramios cuentas

013

0

(-) Provisión cuentas incobrables

311

0

TOTAL INGRESOS (Suma del 001 al 013)

000

18,804.85

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

54.26

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

002

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

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

630.1

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

0

Otros activos corrientes

332

0

Compra netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

330

33,719.6

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

ACTIVO FIJO

REGISTRO DE ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Navas, embarcaciones, barcos 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 camiones móviles	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	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	380	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	5,482.56
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	1,321.47
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	666.13
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y otros	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	60,517.06	Manutención y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar efectos - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Sueldos y salarios	733	0	734	681.1
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 desempleo	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	741	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	0
(-) Provisiones cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios y				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	60,517.06	Local	759	0	760	8.97
TOTAL DEL ACTIVO (330 + 380 + 379 + 397)	398	64,232.66	Del exterior	761	0	762	0

PASIVO

Ingresos pagados a terceros

Sonia Aguirre Semeria

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	767	0	768	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	769	0	770	0
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
Locales	415	10,306.94	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Otros pérdidas	769	0	770	0
			Seguros y reaseguros (primas y costas)	771	0	772	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	152.29		
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	523.26		
Relacionados / Locales	419	0	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 / Acumulada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acumulada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,150.3	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,517.86	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias caso 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	3,283.89	TOTAL GASTOS	798	8,685.78		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	17,269.79	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	8,685.78		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Boja 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	60,517.85					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)	801	10,119.07		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,517.86		
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos cuantos (Campo 600)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros rendimientos financieros (800+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos cuantos	816	0		
Transferencias caso matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores distribuidos a ingresos cuantos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Reducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación personal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento neto de ampliación	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Reducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	60,517.85					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	8,601.21		
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	830	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 460 + 479 + 480)	480	77,787.64					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	8,601.21		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	2,150.3		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	503	0	(-) Anticipo pagado	851	638.1		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	64.26		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	919.59	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	0
Otras reservas	508	8,276.31	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	956	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	518	0			
Utilidad del ejercicio	517	6,450.81	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	1,457.84
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	960	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	10,448.81			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	24,232.65	Anticipo próximo año (fórmula)	979	1,820.89

Pago previo (informativo)

999 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 997 0 Interés 998 0 Multa 999 0

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

Total impuesto a pagar (959 - 997) 992 1,457.84
Interés por mora 993 0
Multas 994 0
TOTAL PAGADO (992 + 993 + 994) 995 1,457.84

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

996 1,457.84

Mediante Compensaciones

998 0

Mediante Notas de Crédito

997 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No. 998 0 NC No. 910 0 NC No. 912 0 NC No. 914 0
Valor USD 999 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
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 ello se deriva (Art. 101 de la L.O.R.T.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

100 0101695187

RUC CONTADOR

100 0100813625001

FORMA DE PAGO

921 no está dato

BANCO

922 BANCO DEL AUSTRO S.A.

SRI

CERTIFICO QUE LA INFORMACION DETALLADA ESTA REGISTRADA EN LOS SISTEMAS DEL SRI AL 18/03/2010
LO CERTIFICO

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

Numero Serial: 870344311955

Fecha Recaudación: 09/03/2010

Representante Legal

C.I. 0101695187

Contador

C.I. 0100813625