

66779



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0244862

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 09 91227485 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL NAUA INMEDIARIA S.A.

EXPEDIENTE 6677992

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

Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', and 'TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

Main balance sheet table with columns for 'ESTADO DE RESULTADOS' and 'ESTADO DE PASIVO'. Rows include 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)', 'ACTIVO LARGO PLAZO', 'PASIVO CORRIENTE', and 'PASIVO'. Includes handwritten values like '37697,20', '6120,00', '8751,18', '9523,11', '3845,07', '6102,70', '1758,14', '11200,00', and '278,96'.



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500244562

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	18,03
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-		ACCELERADA	783	+	-	784	+
						NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
			420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	3170,12
		NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-
			422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	196,06
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	387,06	TOTAL COSTOS	795	+	-	796	+	3660596
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS	797	+	-	798	+	366217
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	-	800	+	40269,13
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	387,06	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-
PASIVO LARGO PLAZO			430	+	-							
		RELACIONADOS	431	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	+	-	802	+	3548,23
			432	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	803	+	-	804	+	-
		NO RELACIONADOS	433	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	805	+	-	806	+	-
			434	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	807	+	-	808	+	-
			435	+	-	campo 608	809	+	-	810	+	-
			436	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	811	+	-	812	+	-
			437	+	-	campo 609+610+611+612	813	+	-	814	+	-
			438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	815	+	-	816	+	-
			439	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	817	+	-	818	+	-
			440	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	819	+	-	820	+	-
			441	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	821	+	-	822	+	-
			442	+	-	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	823	+	-	824	+	-
			443	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	825	+	-	826	+	-
			444	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	827	+	-	828	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			445	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	829	+	-	830	+	-
CRÉDITO A MUTUO			446	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	831	+	-	832	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			447	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	833	+	-	834	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			448	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			449	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	835	+	-	836	+	3548,23
OTRAS PROVISIONES			450	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	837	+	-	838	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			451	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	839	+	-	840	+	-
PASIVOS DIFERIDOS			452	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	841	+	-	842	+	3548,23
OTROS PASIVOS			453	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	843	+	-	844	+	387,06
TOTAL DEL PASIVO			454	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	845	+	-	846	+	3425
PATRIMONIO NETO			455	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	847	+	-	848	+	512,85
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	849	+	-	850	+	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	851	+	-	852	+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	387,45	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	853	+	-	854	+	259,08
RESERVA LEGAL			504	+	457,95	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	855	+	-	856	+	-
OTRAS RESERVAS			505	+	3826,48	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	857	+	-	858	+	30,88
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			514	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	859	+	-	860	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	2661,17	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	861	+	-	862	+	273,08
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-	PAGO PREVIO (Informativo)	863	+	-	864	+	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			524	+	8636,05							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			525	+	9523,11							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	859	USD	-	INTERÉS	860	USD	-	MULTA	861	USD	-
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (base de imputación al pago de declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897										30,88
INTERÉS POR MORA											1,07
MULTA											2,78
TOTAL PAGANDO											34,73
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											USD 34,73
MEDIANTE COMPENSACIONES											USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											USD -

DECLARACIÓN DE NOTAS DE PAGO

N/C No	USD	Resol No.	USD						

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: GOLFRADO JUANES MANRIQUE

FIRMA CONTADOR: MANRIQUE MANRIQUE

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0902473078

RUC No.: 1274048777 001