COPIA 2: PARTE 1

70 0064965

NO. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYA: —

202 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 7887700 1 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: NADAMI S.A. | EXPEDIENTE: 69482

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + —

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ —
CAJA, BANCOS		+	148,99	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ —
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	EXPORTACIONES NETAS	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	180,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—		= —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	960,32		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO + —	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	2.486,28	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO + —	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO + —	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	3.775,59	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) —	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA + —	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA + —	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA + —	
MUEBLES Y ENSERES		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-) —	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO + —	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) —	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS + —	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) —	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS + —	+ —
TERRENOS		+	42.175,34	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS + —	+ —
OBRAS EN PROCESO		+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) + —	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	42.175,34	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS + —	+ —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES + —	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES + —	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	45,08	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES + —	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	COMBUSTIBLES + —	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD + —	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	37,17	SUMINISTROS Y MATERIALES + —	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	7,91	TRANSPORTE + —	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL + —	+ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA DESAHUCIO + —	+ —
OTRAS		+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES + —	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL + —	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR + —	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL + —	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR + —	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL + —	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR + —	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	RELACIONADOS: LOCAL + —	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR + —	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	NO RELACIONADOS: LOCAL + —	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	—	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR + —	+ —
		=	45.958,84	RELACIONADAS + —	+ —
				NO RELACIONADAS + —	+ —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS + —	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) + —	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS + —	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN + —	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS + —	+ —

REGISTRO DE SOCIEDADES 28 ABR 2 Carlos Loca

[redacted] **70 0064965**

[redacted]	LOCALES	+ —	GASTOS DE VIAJE	+ —	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+ —	+ —
	LOCALES	+ 27.270,77	[redacted] DEPRECIACIÓN	+ —	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —	NO ACELERADA	+ —	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+ —	AMORTIZACIONES	+ —	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —	SERVICIOS PÚBLICOS	+ —	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+ —	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —	PAGOS POR OTROS BIENES	+ —	+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+ —	[redacted]	+ —	+ —
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+ —	[redacted]		+ —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+ —	[redacted]		+ —
CRÉDITO A MUTUO		+ —			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+ —	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—
PROVISIONES		+ —	PAGO POR (RE)EMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+ 27.270,77	PAGO POR (RE)EMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
PASIVO LARGO PLAZO					
[redacted] RELACIONADOS	LOCALES	+ —	[redacted]		—
	DEL EXTERIOR	+ —		70	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —		80	—
	DEL EXTERIOR	+ —	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	03	—
	LOCALES	+ —	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 605	03	—
	DEL EXTERIOR	+ —	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612	03	—
	LOCALES	+ —	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+ —	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+ —	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—
	DEL EXTERIOR	+ —	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Sumar: [redacted])	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	03	—
	DEL EXTERIOR	+ —	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	03	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+ —	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	—
CRÉDITO A MUTUO		+ —	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	03	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+ —	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	03	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+ —			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+ —	[redacted]	+	—
OTRAS PROVISIONES		+ —		+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+ —	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
PASIVOS DIFERIDOS		+ —	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		—
OTROS PASIVOS		+ —	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**	+	—
[redacted]		+ 27.270,77	(-) ANTICIPO PAGADO	03	219,86
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	03	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+ 1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	03	—
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		03 —	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	03	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+ —	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	03	—
RESERVA LEGAL		+ —	(-) RECUPERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	03	—
OTRAS RESERVAS		+ 19.943,63	[redacted]	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+ —			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		03 2.255,56	[redacted]	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+ —			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		03 —	[redacted]	+	221,22
[redacted]		+ 18.688,07			
[redacted]		+ 45.958,84	PAGO PREVIO (Informativo)		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[redacted] USD — [redacted] USD — [redacted] USD —

[redacted]		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	950-997	+ —
INTERÉS POR MORA		+ —
MULTA		+ —
[redacted]		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD —

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No	Resol No
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	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.)

FIRMA CONTRIBUYENTE — ECO. CHECRALLA MANZUR P.

FIRMA CONTADOR — ING. TERESA CORDOVA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 5 0 5 6 7 5 0 — RUC No. 0 9 0 0 5 1 9 3 2 3 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS SOCIETARIOS — 28 ABR 2010 — Carlos Lucero — GUAYAQUIL

30 - 035 - 071432 1