

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26315721

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 71063

RUC 201 0991302255001

202 NUBIOLA 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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

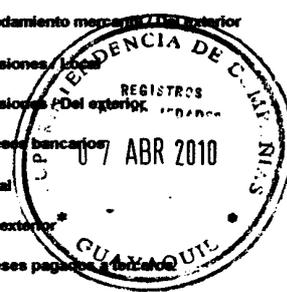
ACTIVO

INGRESOS

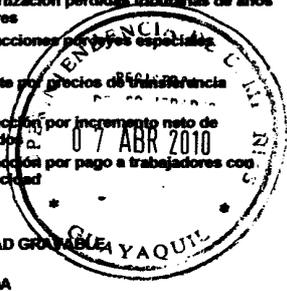
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	311,453.15	
Caja, bancos	311	58,913.73	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	357,012.65
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313		Interdendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	REGISTROS	606	0
No relacionados / Locales	315	26,826.01	Otras rentas gravadas	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Multas y sanciones de actores fijos	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Dividendos percibidos locales	609	0
Relacionados / Locales	317	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	611	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	609	658,465.8
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	50,964.14			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	12,556.22	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	1,826.4			
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	0	COSTOS Y GASTOS		
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	150,646.5	COSTO		
ACTIVO FIJO			GASTO		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	1,256.2
			Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	182,304.02
			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0



Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	1,826.4	
Muebles y enseres	343	3,060.49		706	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	882,771.43	Inventario inicial de materia prima	707	0	
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	708	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	299,821.53	Importaciones de materia prima	709	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,025,236.67	Inventario inicial de productos en proceso	711	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0	
Obras en proceso	350	97,789.82	Inventario inicial de productos terminados	713	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	258,206.6	(-) Inventario final de productos terminados			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 143,124
Gastos de organización y constitución	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	717	0	718 25,969.59
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0	720 1,560.88
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0	722 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Arrendamiento de inmuebles	723	0	724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	727	0	728 55,914.03
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	729	0	730 67,343.81
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	731	0	732 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Transporte	733	0	734 18,065.17
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones			742 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744 0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Locales	747	0	748 0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios	751	0	752 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local			753 0
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior*	754	0	755 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Intereses pagados a terceros			
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	408,853.1	Relacionados / Local	757	0	758 0
PASIVO			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
PASIVO CORRIENTE			No relacionados / Local	761	0	762 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
Relacionados / Locales	411	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766 0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768 0
No relacionados / Locales	413	0	Otras pérdidas	769	0	770 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772 2,035.06
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	773	0	774 0
Locales	415	0	Gastos de gestión			775 18,510
Del exterior	416	0	Impuestos, contribuciones y otros			776 6,708.06
Préstamos de accionistas / Locales	417	0				
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0				
Otras cuentas y documentos por pagar -						



corriente.					
Relacionados / Locales	419	318.96	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	97,553.67
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,459.21	Servicios públicos	787	2,902.53
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,108.5
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,875.26
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	181,733.82
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	443,670.58
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,778.17	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	625,404.4
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)	796	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	446	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 698 - 799 mayor a 0)	801	43,061.4
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 698 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	6,459.21
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	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 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 otros gastos 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 empleado	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	36,602.19
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	6,778.17			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	36,602.19
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	121,756.24	Total impuesto causado	849	9,150.55
Reserva legal	507	22,620.36	(-) Anticipo pagado	851	0
Otras reservas	509	229,446.69	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	9,686.49
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0



Utilidad del ejercicio	517	27,451.64	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	535.94
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	402,074.93			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	409,853.1	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 (898 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 010261265 REGISTROS RUC CONTADOR 199 0904841632001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 * SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



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

Numero Señal: 870351510482
Fecha Recaudación: 28/03/2010

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

71083



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0991302255001
CEP#(Número de Serie)	870351510482
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	NUBIOLA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/03/2010
Hora de Declaración	04:12:01 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	29/03/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	---------

