

75059

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

## Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

0991362339001

870182697146

1021

Renta Sociedades

101

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social

NALTE S.A.

2007

Periodo Fiscal

04/06/2008

Fecha de Declaración

10:11:37 AM

Hora de Declaración

14/04/2008

Fecha de Vencimiento

04/06/2008

Fecha Máxima de Pago

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 0.00

Intereses por mora \$ 0.00

Multas \$ 0.00

Total a Pagar \$ 0.00

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 0.00

Compensaciones \$ 0.00

Notas de Crédito \$ 0.00



## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

## 99 No. FORMULARIO

9419773

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

9111967

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

33

201 RUC

0991362339001

NALTE S.A.

203 EXPEDIENTE

75059

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

## 500 PATRIMONIO NETO

800

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

1.31

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

5.01

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

1,122.04

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

242.52

311 Caja bancos

88.78

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,170.88

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

43,641.55

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

35,528

321 Otras cuentas por cobrar

7,909.8

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

39.96

600 INGRESOS

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

42.24

601 Ventas netas locales gravadas con IVA 12%

2,081.88

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente

32.77

602 Ventas netas locales gravadas con IVA 6%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

186,104.7

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

2,081.88

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

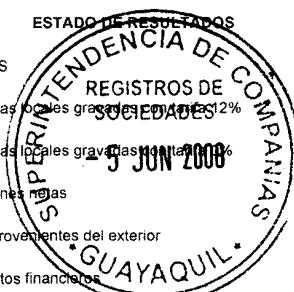
43,641.55

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		
341 Terrenos	0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
343 Obras en proceso	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima
345 Muebles y enseres	0	716 Compras netas locales de materia prima
346 Maquinaria y equipo	0	717 Importaciones de materia prima
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima
349 Equipo de computación y software	0	719 Inventario inicial de productos en proceso
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso
353 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	722 (-) Inventario final de productos terminados
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	0	737 Combustibles
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		738 Lubricantes
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y versiones)
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil
<b>398 Activos contingentes (informativo)</b>	0	748 Impuestos, contribuciones y otros
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	43,641.55	749 Depreciación de activos fijos
<b>400 PASIVO</b>		750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	356.56	752 Provisión cuentas incobrables
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio
		754 Intereses y comisiones bancarias locales
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior



415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses pagados a terceros locales	203.79
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	186,104.7
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	131.51	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	82.11	761 Otros gastos locales	784.72
427 Obligaciones con el IESS	8,398.95	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	7,947.25	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	57.29	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	24,170.46	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,699.96
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	41,144.13	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	381.92
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	57.29
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	3.79
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	326.54	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	328.42
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	326.54	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (699-814)	328.42
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADOS REGISTROS DE SOCIEDADES	82.11
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	38.44
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el año fiscal	32.77
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por inc. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes exp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	41,470.67	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	10.9
<b>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.	157.86
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701386169	901 PAGO PREVIO	10.9
199 RUC CONTADOR	0908746662001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito

0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No. 912 No. 914 No.

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0 911 USD 913 USD 915 USD 0

## COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

0

917 COMPENSACIONES: VALOR

0 919 USD 0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

0

923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Día

0

## 930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Número Serial: 870182697146

Fecha Recaudacion: 04/06/2008

