

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

301 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Recepción No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DG-2006-1520

No. FORMULARIO 1760380

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (ORIGINAL - (S)USTITUTIVA 001 5

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 1760380

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 176038

RUC 201 098182338001 202 NULTE 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 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	170,473.70
Caja, bancos	311	52.80 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0 Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0 Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0 Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0 Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0 De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	6,260.37 Del exterior	611	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	170,473.70
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322	0		
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	3,555.38 Ventas netas de activos fijos (informativo)	681	0
Inventario de materia prima	325	0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	682	49,132.07
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito	328	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9,878.97 el sujeto pasivo	702	0

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO



341	0	El sujeto pasivo	703	0	0
342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
343	0	El sujeto pasivo	705	0	
344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0	
345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0	
346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
359	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	116,503.87	716 0
372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	53,169.84	718 0
377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 0
378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 0
379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO					
381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 0
382	0	Combustibles	729	312.00	730 0
Cuentas y documentos por cobrar - clientes - largo plazo					
383	0	Promoción y publicidad	731	0	732 0
384	0	Suministros y materiales	733	0	734 0
385	0	Transporte	735	0	736 0
386	0	Provisiones / Para jubilación personal	737	0	738 0
387	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo					
388	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	741	0	742 0
389	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
390	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
391	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
392	0	Comisiones / Local	749	0	750 132.00
393	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
(-) Provisión cuentas incobrables					
394	0	Intereses bancarios			
395	0	Local	753	0	754 0
396	9,875.57	Del exterior	755	0	756 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 388 + 378 + 397)					
PASIVO					
Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE					
Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente					
Relacionados / Del exterior					
411	8,412.68	No relacionados / Local	757	0	758 0
412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760 0
413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	761	0	762 0
414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	763	0	764 0
Otros pérdidas					
415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0	766 0
416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0	768 0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	333.18		
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	7.2
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	45.80	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	30.25	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	105.48
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	169.673.70		
Provisiones	428	2.763.81	TOTAL GASTOS			798	598.92
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	7.265.51	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	170.272.57
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)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	48.132.57
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	201.62		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811	30.25		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 699)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (informativo)	814	11.84		
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Gastos no deducibles locales	815	0		
No relacionados / Locales	451	0	(-) Gastos no deducibles del exterior	816	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	817	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	818	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	820	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	326.54	(-) Ajuste por precios de transferencia	821	0		
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	822	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	326.54					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	823	183.27		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (433 + 459 + 479 + 489)	499	7.592.05					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	600	Saldo utilidad gravable	842	183.27		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	45.80		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	142.00		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3.429.1		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	1.31	(+) Retenciones por ingresos provenientes del interior	854	0
Otras reservas	508	5.51	(+) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,365.56	(+) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	125.91	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	BALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	3,505.76
TOTAL PATRIMONIO NETO	568	2,296.49			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	569	9,878.57	Anticipo próximo año (fórmula)	878	0

Pago previo (informativo)	880	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 (858 - 859)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
NIC No.	908	NIC No.	910
Valor USD	909	Valor USD	911
NIC No.	912	NIC No.	913
Valor USD	914	Valor USD	915

DETALLE DE COMPENSACIONES			
Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917	Valor USD	919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de esto se deriva (Art. 661 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188 1701388169 RUC CONTADOR 198 0035748662001

FORMA DE PAGO 921 No existe SMO
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 Serial: 87029497280
Fecha Recaudación: 2/04/2009

DR. HECTOR FERNANDO ALARCON SAENZ
PRESIDENTE

CARLOS ENRIQUE AIBAR LARGACHA
CONTADOR

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
		COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC		0991382339001	
CEPE(Número de Serie)		870264497280	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		NALTE S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		21/04/2009	
Hora de Declaración		09:04:03 AM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		21/04/2009	
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			
Debito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

