

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20916219

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0991370382001

202

NARICOR S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

698,584.17

Caja, bancos

311

3,662.32

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

49,431.57

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 - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

0

Requisitos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

1,771.98

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

1,357.41

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

698,584.17

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

4,654.76

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

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

11,425.32

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos producidos por el sujeto pasivo

331

0

331

Activos pagados por municipio

331 0 el sujeto pasivo

701 22,970.26

Otros activos corrientes

332 360 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 70,148.04 el sujeto pasivo 702 408,721.29

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0 el sujeto pasivo 703 118,985.25 704 0

Naves, aeronaves, barcas y similares

342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres

343 0 el sujeto pasivo 705 11,425.32

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 11,862.3 Inventario inicial de materia prima 706 0

Equipo de computación y software

345 0 Compras netas locales de materia prima 707 0

Vehículos, equipo de transporte y camión móvil

346 0 Importaciones de materia prima 708 0

Otros activos fijos

347 0 (-) Inventario final de materia prima 709 0

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348 7,643.25 Inventario inicial de productos en proceso 710 0

Terrenos

349 0 (-) Inventario final de productos en proceso 711 0

Obras en proceso

350 0 Inventario inicial de productos terminados 712 0

TOTAL ACTIVO FIJOS

359 4,219.05 (-) Inventario final de productos terminados 713 0

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

371 0 constituyen materia gravada del IESS 715 0 716 32,600

Gastos de organización y constitución

373 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones

Gastos de investigación, exploración y similares

375 0 que no constituyen materia gravada del IESS 717 0 718 8,150

Otros activos diferidos

377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 0 720 3,048.1

(-) Amortización acumulada

378 0 Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 0

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

381 0 Mantenimiento y reparaciones 725 0 726 4,265.24

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones

382 0 Combustibles 727 0 728 2,062.35

Inversiones largo plazo / Otras

383 0 Promoción y publicidad 729 0 730 2,135.25

Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo

384 0 Suministros y materiales 731 0 732 8,905.26

Relacionados / Locales

385 0 Transporte 733 0 734 3,870.97

Relacionados / Del exterior

386 0 Provisiones / Para jubilación patronal 735 0 736 0

No relacionados / Locales

387 0 Provisiones / Para desahucio 737 0 738 0

No relacionados / Del exterior

388 0 Provisiones / Para cuentas incobrables 739 0 740 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

389 0 Provisiones / Otras provisiones 741 0 742 0

Relacionados / Locales

390 0 Arrendamiento mercantil / Local 743 0 744 0

Relacionados / Del exterior

391 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 745 0 746 0

No relacionados / Locales

392 0 Comisiones / Local 747 0 748 0

No relacionados / Del exterior

393 0 Comisiones / Del exterior 749 0 750 0

(-) Provisión cuentas incobrables

394 0 Intereses pagados a terceros 751 0 752 0

Otros activos largo plazo

395 0 Local 753 0 754 0

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

396 0 Del exterior 755 0 756 0

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)

399 74,367.09

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Local

757 0 758 7,560.32

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Del exterior

759 0 760 0

Relacionados / Locales

411 0 No relacionados / Local 761 0 762 0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	16,650.45
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	9,562.35
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	7,462.35
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	604.27	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	850
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,573.73	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,640.28	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	494.32
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	18,780.52
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	539,251.48		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	126,397.48
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11,818.28	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	665,648.96
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	0		
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	30,935.21		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	4,640.28		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	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 leyes 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 empleados	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	26,294.93
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	11,818.28			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Saldo utilidad gravable,	842	26,294.93
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	6,573.73
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	2,062.63	(-) Anticipo pagado	851	1,771.98
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,654.76
Otras reservas	509	19,328.28	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	20,436.7	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	19,721.2	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	146.99
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	62,548.81	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	74,367.09	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,011.26

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 (859 - 897)	902	146.99
Interés por mora	903	12.5
Multas	904	15
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	174.49

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 174.49

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	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 ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0908871791

RUC CONTADOR

199 090735300001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870297488347
Fecha Recaudacion: 02/09/2009



75837

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0991370382001
870297488347
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

NARICOR S.A.
2008
02/09/2009
24/04/2009
08:20:49 AM
24/09/2009

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 146.99
\$ 12.50
\$ 15.00
\$ 174.49

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 174.49
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 174.49 debe ser cancelado hasta el 24/09/2009.

