

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26676516

NAC-DGER2008-1520

8.009

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790526526001

202 NCH ECUADOR SA

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	18,876.51	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	143,809.18
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	162,685.69

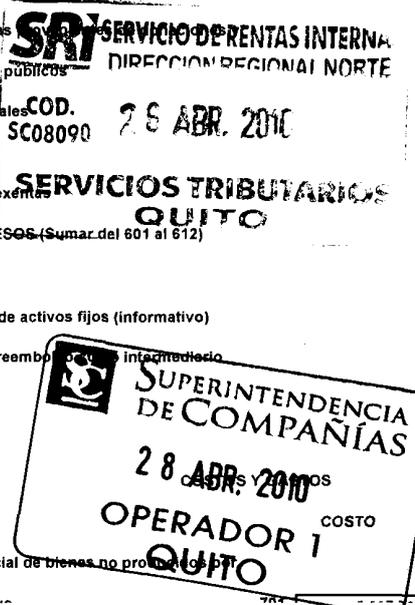
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 784,374.4
Caja, bancos	311 201,763.06	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 94,065.36
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 0	Rendimientos financieros	605 268.76
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 639.81
No relacionados / Locales	315 210,001.06	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 aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 12,210.79	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 21,488.78	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 879,348.33
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 3,329.66		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 7,994.19	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 34,235.79	Ingresos por reembolso por insumos intermedios (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 5,713.74		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 29,650.91		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Activos pasados por estimación	334		



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	5,897.73		
Otros activos corrientes	332	6,300.07	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	489,710.49	el sujeto pasivo	702	0		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	7,631.83	el sujeto pasivo	705	5,713.74		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	15,386.17	inventario inicial de materia prima	706	35,251.96		
Equipo de computación y software	345	15,969.11	Compras netas locales de materia prima	707	156,798.42		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,017.63	(-) Inventario final de materia prima	709	34,235.79		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	26,022.13	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	654.66	inventario inicial de productos terminados	712	26,126.13		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	14,637.27	(-) Inventario final de productos terminados	713	29,650.91		
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	9,820.51	716	187,041.99
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	2,488.17	718	30,771.39
Otros activos diferidos	377	6,221.08	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	2,008.95	720	37,875.92
(-) Amortización acumulada	378	3,144.53	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	59,091.62
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,076.55	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	14,580	726	4,860
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	986.84	728	1,336
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	8,067.3
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,411.34	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	341.6	736	23,437.46
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	737	0	738	6,367.56
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	5,249.64
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	11,475.92
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	3,823.53
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	2,476.37
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	507,424.31	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local				

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. SC08090
 26 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

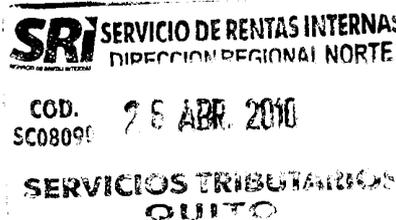
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 28 ABR. 2010
 OPERADOR
 QUITO

Relacionados / Del exterior	412	18,876.51	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	14,868.34	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	0	
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	135,741.88	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	11,682.89	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	7,527.9	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	428	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	44,752.86	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,608.74	784	2,435.89	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	28,552.59	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	23,216.28	Servicios públicos	787	1,836.45	788	13,250.68	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,487.38	790	2,518.12	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	192,043.78			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	555,460.06	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	130,266.58	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	747,503.84	
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 (699 - 799) MENOR A 0)			801	131,844.49	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	23,216.28	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dedución por pérdidas tributarias (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	25,026.19	
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	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	27,379.61	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	10,499.32	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	37,878.93						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="133,654.4"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="168,145.51"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="133,654.4"/>
			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="33,413.6"/>
PATRIMONIO NETO			(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="740.81"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,000"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="6,949.97"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="1,297.04"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="210,640.96"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="370,642.61"/>			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="320,040.29"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="25,722.82"/>
Utilidad del ejercicio	617	<input type="text" value="75,738.48"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="339,278.8"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="7,720.66"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="507,424.31"/>			
Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="25,722.82"/>			
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>			
Multas	904	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="25,722.82"/>			



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="25,722.82"/>			
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>			
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>			

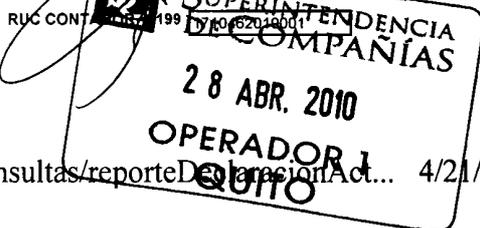
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>
N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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.)

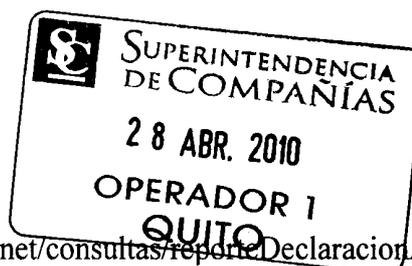
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

[Handwritten Signature]



FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990355120173
Fecha Recaudacion: 12/04/2010





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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1790526526001
CEP#(Número de Serie)	990355120173
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	NCH ECUADOR SA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	05:18:21 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 25,722.82
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 25,722.82

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 25,722.82
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 25,722.82

Le recordamos que el valor de US \$ 25,722.82 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 03779572 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.