SRI — Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0047708

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 102 AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº ULTIMO ANEXO QUE ENTREGA:

201 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: 201 RUC: 0991475834001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: NADICORP S.A.

203 EXPEDIENTE: 83942-99

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

EGRESO COMPRAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
EGRESO COMPRAS 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	800,00
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—
		DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—
		DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	800,00
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	—
FLOTA Y AERONAVES (MARITIMA Y SIMILARES)			342	+	—
MUEBLES Y ENSERES			343	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO MÓVIL			346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	—
TERRENOS			349	+	—
OBRAS EN PROCESO			350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO			359	=	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—
	OTRAS		382	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—
		DEL EXTERIOR	384	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—
		DEL EXTERIOR	386	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—
		DEL EXTERIOR	388	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—
		DEL EXTERIOR	390	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	—
TOTAL DEL ACTIVO		339+359+379+397	399	=	800,00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—
		DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—
		DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	+	—
EXPORTACIONES NETAS		603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE SEGUROS PÚBLICOS	609	+	—
	DE OTRAS LOCALES	610	+	—
	DEL EXTERIOR	611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+	—
TOTAL INGRESOS — SUMAR DEL 601 AL 612		699	=	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		692		—

COSTOS Y GASTOS

		COSTO			GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+	—	704	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					715	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y GASTOS DE PERSONAL QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					716	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)					717	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					718	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					719	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					720	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					721	+	—
COMBUSTIBLES					722	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					723	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES					724	+	—
TRANSPORTE					725	+	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL				726	+	—
	PARA DESAHUCIO				727	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				728	+	—
	OTRAS PROVISIONES				729	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL				730	+	—
	DEL EXTERIOR				731	+	—
COMISIONES	LOCAL				732	+	—
	DEL EXTERIOR				733	+	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL				734	+	—
	DEL EXTERIOR				735	+	—
INTERESES FINIQUITO A TERCEROS — RELACIONADOS	LOCAL				736	+	—
	DEL EXTERIOR				737	+	—
INTERESES FINIQUITO A TERCEROS — NO RELACIONADOS	LOCAL				738	+	—
	DEL EXTERIOR				739	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS				740	+	—
	NO RELACIONADAS				741	+	—
OTRAS PÉRDIDAS					742	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					743	+	—
GASTOS IMPUTADOS GRAVADOS DESDE EL EXTERIOR CORRESPONDIENTES A RENTAS EXENTAS					744	+	—
GASTOS DE GESTIÓN					745	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					746	+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — Direcciones de Compañías — 29 ABR 2010 — GUAYAQUIL

COPIA PARA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELECTRÓNICO: TRIDATA, PRODUCTO EN R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0786 A 01-12-08

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0047708

INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS CORRIENTE	LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+	—	778	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	780	+	—
INGRESOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA	783	+	—	784	+	—
OTROS INGRESOS GRAVADOS RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES		786	+	—	786	+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788	+	—
OTROS INGRESOS GRAVADOS NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790	+	—
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+	—
INGRESOS AJENOS A LA ACTIVIDAD DEL EJERCICIO		423	+	—	TOTAL COSTOS		797	+	—			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		424	+	—	TOTAL GASTOS					798	+	—
UTILIDAD DE CAMBIO NETA		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		426	+	—								
OTROS INGRESOS EXCEPTUADOS LARGO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		—
		428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		—
		429	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		—
OTROS INGRESOS NO GRAVADOS												
INGRESOS NO GRAVADOS RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
	DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0				601	+	—
INGRESOS NO GRAVADOS NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=0				602	+	—
	DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					611	(-)	—
DIVIDENDOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 605				612	(-)	—
	RELACIONADOS	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 615+616+617+618				613	(-)	—
INTERÉS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					614	+	—
	DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					615	+	—
OTROS INGRESOS RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					616	+	—
	DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formul 101-2x15%)+(101-2415)-415)=1052					617	+	—
OTROS INGRESOS NO RELACIONADOS - LARGO PLAZO	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					618	(-)	—
	DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					619	(-)	—
INGRESOS DE ASOCIADAS MATRICES (Informativo)		453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					620	+	—
INGRESOS AJENOS		454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					621	(-)	—
INGRESOS EXENTOS LARGO PLAZO		455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					622	(-)	—
INGRESOS PARA REGULACIÓN PATRIMONIAL		456	+	—								
TOTAL INGRESOS GRAVADOS		457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE					629	+	—
TOTAL COSTOS		458	+	—	PÉRDIDA					630	+	—
TOTAL GASTOS COMO PLAZO		459	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					641		—
TOTAL INGRESOS		470	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					642		
TOTAL COSTOS		471	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					649	+	—
TOTAL DEL GASTO	438+459+471=499	499	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO					651	(-)	—
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					652	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					653	(-)	—
APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		502	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					654	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA COMPENSACIÓN DE PÉRDIDAS		503	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					655	(-)	—
RESERVA LEGAL		537	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					656	(-)	—
RESERVA NO ESTATUTARIA EJERCICIOS ANTERIORES		538	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					660	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		539	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	649 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 = 0				699	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		577	+	—								
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		579	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					679	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	+	800,00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	+	800,00	PAGO PREVIO (Informativo)					699		—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 28 ABR 2010 GUAYAQUIL

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	697	USD	—	INTERES	698	USD	—	MULTA	699	USD	—

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-697	102	+ —
INTERESES POR MORA		103	+ —
MULTA		104	+ —
TOTAL PAGADO		899	+ —
VALOR PAGADO EN CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		806	USD —
VALOR A COMPENSACIONES		103	USD —
VALOR A NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	Banco	—	911	Fecha	—	912	NC No.	—	913	Banco	—	914	Fecha	—	915	Fecha	—
916	USD	—	917	USD	—	918	USD	—	919	USD	—	920	USD	—	921	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

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.)

APELLIDOS	CARLOS ALVARADO F.	NOMBRE	RAFAEL PAVON M.
Firma del contribuyente o Rep. de Persona Jurídica	0 9 2 5 8 6 4 3 4 0	101 NUC No.	0 9 0 3 6 9 6 9 3 8 0 0 1

IMPRESO POR: TAXAG A. TEL.: 2512 206 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0738 A 01-12-08

RT 16:42:07 04/08/2010 0 1 Encomiendas
CH 3.2% PAGO INTERNOS HED
TIP.INGRESO.: 100 IVA0% A LA RENTA Y P
ATENDER HR.: 17:00-20:00
USUARIO WACO SOLUXZ1000