

05.206

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26207406

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 85208

RUC 201 1791331826001

202 NACIONAL DE TRENZADOS NT ECUADOR 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	369,470.88
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	369,470.88

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 697,443.1

Caja, bancos

311 3,218.01

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 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 13.17

No relacionados / Locales

315 203,782.31

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

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 146,344.62

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 4,753.14

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 697,456.27

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 29,583.06

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 9,637.51

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

328 119,282.78

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 54,650.47

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

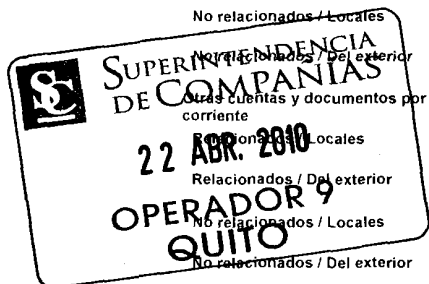
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 507,095.15

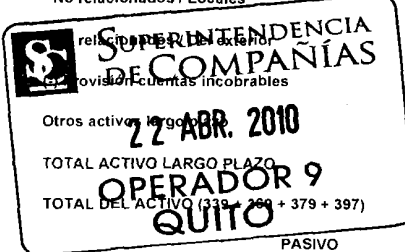
el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

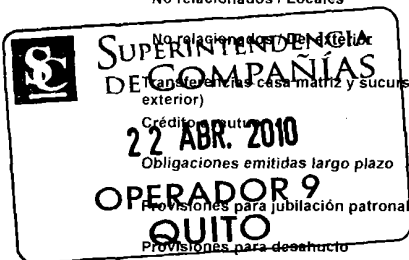
Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	403.381.17	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	7.038.48	el sujeto pasivo	705	119.282.78		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	18.380.07	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	75.304.25	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	64.271.18	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	369	36.451.62	(-) 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	71.871
Gastos de organización y constitución	373	3.925.3	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	19.105.42
Otros activos diferidos	377	117.621.27	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	15.276.5
(-) Amortización acumulada	378	83.315.82	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	54.088.75
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	38.230.75	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	8.901.13
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2.123.99
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	4.516.99
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2.873.27
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	16.603.8
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	2.037.84
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	13.392.65
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
Otros activos largo plazo	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	4.040.23
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 349 + 379 + 391)	392	8.752.64	Intereses bancarios				
	397	8.752.64	Local	753	0	754	4.558.04
	399	590.530.16	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	12.882.65	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	173.206.31	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	4.939.9



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	4,336.47
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	14,797.92
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	19,238.28
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	5,033.01	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	11,238.88
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,810.8	Amortizaciones	785	0	786	19.07
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,455.86	Servicios públicos	787	0	788	13,635.42
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	33,426.24
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	338,748.86		
Provisiones	428	2,575.56	TOTAL GASTOS			798	349,001.67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	201,964.19	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	687,750.53
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	28,628.46					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	9,705.74
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	1,455.86
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 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	19,511.4
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 devaluación	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	28,628.46					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	27,761.28
Otros pasivos	489	8,752.64	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	239,345.29					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	1,295.17
Capital suscrito y/o asignado	501	334,451	Saldo utilidad gravable			842	26,466.11
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	6,810.8
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	5,713.1
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	15,438.64	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,295.23	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,097.7
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	351,184.87			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	590,530.16	Anticipo próximo año (fórmula)	879	7,190.79

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 1,097.7
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,097.7

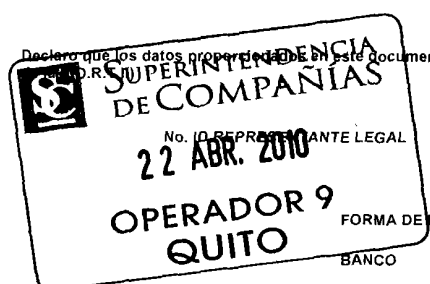
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 1,097.7
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908		N/C No. 910		N/C No. 912		N/C No. 914	
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	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 ella se deriven (Art. 101 D.R. 001)

198 1719645895

RUC CONTADOR 199 1500477680001

921 no existe dato

922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870350426642

Fecha Recaudación: 24/03/2010

ALVARO MACIAS VALENCIA
 GERENTE GENERAL

CINNA ARAUJO
 CONTADOR



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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791331826001
CEP#(Número de Serie)	870350426642
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	NACIONAL DE TRENZADOS NT ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	24/03/2010
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Hora de Declaración	03:53:06 PM
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,097.70
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 1,097.70

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,097.70
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR **\$ 1,097.70**

Le recordamos que el valor de US \$ 1,097.70 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2010

**BANCO DEL PACÍFICO S.A.****COMPROBANTE DE TRANSACCION**

RECAUDACION SRI IMPUESTOS FISCALES **EFFECTIVO 1097.70**
 NOMBRE: NACIONAL DE TRENZADOS N
 CEP No.: 870350426642
 RUC: 1791331826001 IMPUESTO: 1021
 AUT. SRI: 202503201037192357
 QUITO-CEP Panzeric 2010-03-25 Caja:0168 TOTAL 1097.70
 Hora:11:21:28 REF:4160910 Usr:VMRTVADE

Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o negociación por parte de su tenedor

2-01-18-40
ORIGINAL: BANCO - COPIA: CLIENTE
Rev. 10-2000