

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17398810

NAC-DGER2008-1620

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

86099

RUC 201 1791400823001

202 NEFROCONTROL S.A.

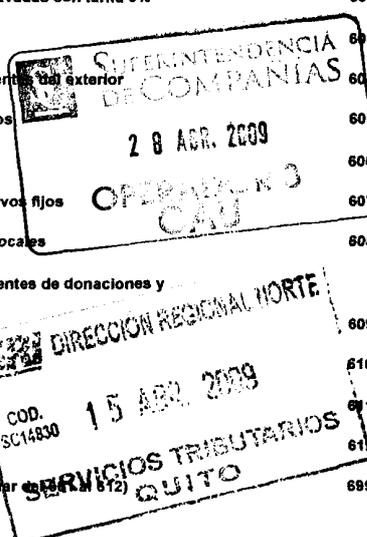
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="1,350,962.88"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="353,285.34"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="5,674,712.68"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="38,948.39"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="2,129,756.55"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="16,102.88"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="799,194.14"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="3,837.73"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="185,448.24"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="52,000.44"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="1,000"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="83,755.02"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar 601 a 612)	699 <input type="text" value="7,084,564.54"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="12,471.52"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="85,453.1"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="32,280"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="59,142.75"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="775,469.67"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="49,323.31"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="338,851.91"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="125,299.85"/>		
Activos relacionados con actividades de	334 <input type="text" value="0"/>		



Activos pagados por anticipado	331	17,781.61	el sujeto pasivo	701	461,880.67	
Otros activos corrientes	332	15,196.58	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,915,919.99	el sujeto pasivo	702	253,966.86	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	3,585,893.57	704 4,745.15
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	42,742.65	el sujeto pasivo	705	900,769.52	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	120,301.13	Inventario inicial de materia prima	706	52,105.78	
Equipo de computación y software	345	2,442,969.7	Compras netas locales de materia prima	707	91,845.8	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	18,214	Importaciones de materia prima	708	217,947.51	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	59,142.75	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,710,742.49	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	39,965.13	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	913,484.99	(-) Inventario final de productos terminados	713	49,323.31	
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	106,430.82	716 345,546.2
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	29,883.03	718 93,443.43
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	20,089.15	720 72,020.57
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	1,069	722 214,630.59
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 25,796.69
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	24,782.57	726 26,647.54
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	7,565.52	Mantenimiento y reparaciones	727	21,652.96	728 54,606.29
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 14,122.02
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 4,770
Relacionados / Locales	383	391,639.77	Suministros y materiales	733	14,115.65	734 23,327.03
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	681.45	736 45,928.5
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación personal	737	0	738 9,177.8
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desatascos	739	0	740 1,646.88
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	8,083.26	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 34,823.29
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) 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	399,205.29	Local	753	0	754 3,699.58
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	6,228,610.27	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	289	No relacionados / Local	761	0	762 0



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791400623001
CEP#(Número de Serie)	990262274465
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	NEFROCONTROL S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	04:20:40 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 134,925.16
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 134,925.16

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 134,925.16
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 134,925.16 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 30227079-04 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.