



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

87133

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

Declaración sin valor a pagar
1791410599001
990359569695
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

NIRAVELSA S.A.
2009
26/04/2010
04:00:23 PM
26/04/2010
26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

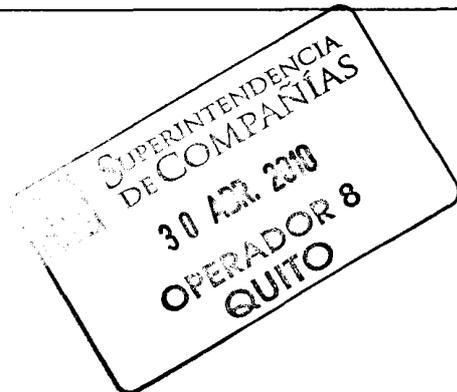
FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27121275

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 87133

RUC 201 1791410599001 202 NIRAVELSA 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	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

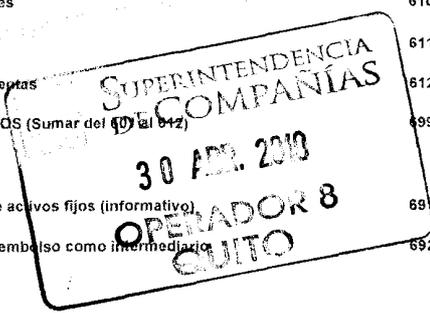
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

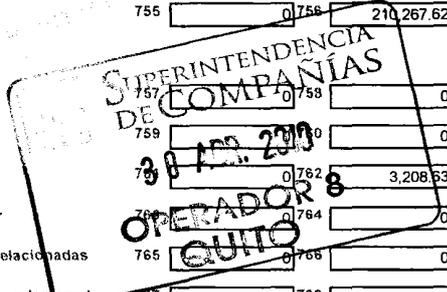
ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 290,744.19
Caja, bancos	311 964,487.37	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 340,000	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 24,848.66
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 2,830,807.98
No relacionados / Locales	315 7,972.68	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	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 20,404.26	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 56	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 3,146,400.83
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 4,078.38		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 91,995.77	Ventas netas de activos fijos (informativo)	68 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 2,130,637.78		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 2,151,231.31		
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 47,143.74	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 136,313.95		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 5,894,209.24		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0 704 0
Inmuebles (excepto terrenos)	341 1,047,232.88		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Muebles y enseres	343	413,48	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	458,95	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	3,098,45	Compras netas locales de materia prima	707	560,787,95
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	205,303,7	Inventario inicial de productos en proceso	710	4,833,622,02
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	2,130,637,38
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	666,648,81
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	845,900,06	(-) Inventario final de productos terminados	713	2,250,687,67
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
Gastos de organización y constitución	373	348,4	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	126,753,25	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	71,692,44	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	55,409,21	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	357,288,54
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	60,830,84
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	836,35
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	944,5
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	22,708,1
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	734	1,741,43
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	735	4,943
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	6,795,518,51	Del exterior	736	1,809,82
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	737	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	738	0
Relacionados / Locales	411	181,514,98	No relacionados / Local	739	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	740	0
No relacionados / Locales	413	29,316,3	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	741	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	742	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	743	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	744	0
Del exterior	416	1,181,122,75	Gastos indirectos asignados desde el exterior	745	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	746	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	747	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	748	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	749	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	750	188,172,87
No relacionados / Locales	421	34,214,28	Depreciación de activos fijos / Acelerada	751	0
				752	20,611,06
				753	0
				754	0
				755	0
				756	210,267,62



No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	25,724.69	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	6,294.38	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	2,449.88	788	414.8	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	480,069.08	790	184,673.77	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,869.598			
Provisiones	428	283,735.69	TOTAL GASTOS	798		799	875,465.93	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,709,904	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	3,745,063.93	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		800	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		801	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		802	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	4,313,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		802	598,663.1	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	155,565.03	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	4,313,000						
Pasivos diferidos	479	1,200,276.36	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	0	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		839	443,098.07	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	7,223,180.36						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		842	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	140,000	Total impuesto causado	849		849	0	
Reserva legal	507	4,244.03	(-) Anticipo pagado	851		851	0	
Otras reservas	509	443,175.36	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	855		855	191.26	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	426,418.14	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		854	0	
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		855	91,804.51	
(-) Pérdida del ejercicio	519	598,663.1	(-) Exoneración por leyes especiales	856		856	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		859	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,795,518.51	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		869	91,995.77	
			Anticipo próximo año (fórmula)	879		879	46,833.13	



Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

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

Numero Serial: 990359569695

Fecha Recaudación: 26/04/2010

NIRAVEISA S.A.

[Handwritten Signature]
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 8
QUITO