

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17821938

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1391754906001 202 NARCIRIVERA ALIMENTOS CIA. LTDA.

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

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 [] 0

Caja, bancos 311 [] 10,000 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 [] 0

Inversiones corrientes 312 [] 0 Exportaciones netas 603 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente 313 [] 0 Otros ingresos provenientes del exterior 604 [] 0

Relacionados / Locales 313. [] 0 Rendimientos financieros 605 [] 0

Relacionados / Del exterior 314 [] 0 Otras rentas gravadas 606 [] 0

No relacionados / Locales 315 [] 0 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 608 [] 0

Relacionados / Del exterior 318 [] 0 De otras locales 610 [] 0

No relacionados / Locales 319 [] 0 Del exterior 611 [] 0

No relacionados / Del exterior 320 [] 0 Otras rentas exentas 612 [] 0

(-) Provisión cuentas Incobrables 321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 [] 0 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 [] 0

Mercaderías en tránsito 329 [] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado 331 [] 0 el sujeto pasivo 701 [] 0

Otros activos corrientes 332 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 [] 10,000 el sujeto pasivo 702 [] 0

ACTIVO FIJO Importaciones de bienes no producidos por



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

		Conceptos de activos y pasivos que presentan por		
		341	0 el sujeto pasivo	703 0 704 0
		342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por	
		343	0 el sujeto pasivo	705 0
		344	0 inventario inicial de materia prima	706 0
		346	0 Compras netas locales de materia prima	707 0
		346	0 Importaciones de materia prima	708 0
		347	0 (-) inventario final de materia prima	709 0
		348	0 inventario inicial de productos en proceso	710 0
		349	0 (-) inventario final de productos en proceso	711 0
		360	0 inventario inicial de productos terminados	712 0
	TOTAL ACTIVO FIJOS	360	0 (-) inventario final de productos terminados	713 0
	ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
		371	0 constituyen materia gravada del IESS	715 0 716 0
		373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
		375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717 0 718 0
		377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 0
		378	0 Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 0
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
	ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	726 0 726 0
	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 0
	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 0
	Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733 0 734 0
	Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735 0 736 0
	No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737 0 738 0
	No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	738 0 740 0
	Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742 0 0
	Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743 0 744 0
	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 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	0 Local	753 0 754 0
	TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	399	10,000 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	761 0 762 0
	Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763 0 764 0
	No relacionados / Locales	413	0 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	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0		
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 reembolso (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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
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	0		
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 desahucio	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	0					
Passivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	0		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Total impuesto causado	848	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
	506	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	607	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	608	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	868	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	10,000			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	10,000	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

880 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 (868 - 897) 902 0Interés por mora 903 0Multas 904 0**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999 0Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0Mediante Compensaciones 906 0Mediante 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 0DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 910 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 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1312928821RUC CONTADOR 199 1309499521001FORMA DE PAGO 921 no existe datoBANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870266510708
 Fecha Recaudación: 28/04/2009

Valeria Roldán R.



SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
	COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1391754906001
CEP#(Número de Serie)	870266510708
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	NARCIRIVERA ALIMENTOS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	28/04/2009
Hora de Declaración	09:46:09 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	28/04/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

