FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IN	apuesto a la renta	LY PRESENTACIÓN	
101 de Balanc	es formulario unk	CO SOCIEDADES Y	Na Control Colo
			No. FORMULARIO
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS	PERMANENTES	25213747
NAC-DGER2008-1520.			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 O
AÑO 192 2009		No. Formulario que sustituye	104
200 IDENTIFICACIÓN DEL SILIETO PASIVO		EXPEDIENTE	203 96365
RUC 201 1391754906001 202 NARCIR	IVERA ALIMENTOS CI	A. LTDA.	
operaciones con	PARTES RELACIONA	DAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	
Activo con partes relacionadas del exterior	611	ingreso con partes relacionados del exterior	013 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	Egreso con partes retacionadas del exterior	014 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIO	NADAS DEL EXTERIO	R (011 + 012 + 015 + 014)	015 0
ESTADO DE SITUACIÓ	N .	estado de resultados	
ACTIVO		INGRESOS	à
ACTIVO CORRIENTE		Ventes netas locales gravadas con tarifa 12%	601 151,329.32
Caja, bancos	311 4,164.77	Ventas netas locales gravedas con tarifa 0%	602 339.19
invérsiones corrientes	312	Exportaciones netes	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes -		Otros Ingresos provenientes del exterior	604 0
comiente Relacionados i Locales	313	Rendimientos financieros	606 0
Refectionedes / Del exterior	314	Otras rentas gravadas	606 0
No relectionados / Locales	315 17,249.47	Utilidad en venta de activos filos	607 0
No relacionados / Del exterior	316	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar -		Rentas exentas provenientes de donaciones y	
corriente Rélacionados / Locales	317	aportaciones De recursos públicos	609 0
Relacionados i Del exterior	318 0	De ofras focales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Def exterior	811 0
No relacionados / Cel exterior	320 0	Otros rentas exentes	812 0
(-) Provisión quentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	899 151,668.51
Crédito tribulario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 629.29		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo	324 2,890.79	Ventas netas de activos (ilpos (informativo)	991 0
(RENTA) Inventario de materia prima	325 0	Ingrésos por reembolso como intermediario	992 0
inventario de productos en proceso	326 0	(informativo)	
inventacio de suministros y materiales	327 0	VE CLA	
Inventerio de prod. terminados y mercad. en	326 0	C COSTOS Y GASTOSU	
almacén Mercaderías en tránsito	329 0] coste	GASTO
inventario repuestos, hertamientos y accesorios	330 0	Inventorio iniciai de bienes do graducidos fo MAY 2010	
Activos pagados por anticipado	331 0	al sujeto pasivo	-11 a l
Otros activos corrientes	332 0	Compres netas locales de bienes de producidos por los sujeto pasivo.	//
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 24,934.32	el sujeto pasivo	787.36

Maries Company 14	Ċ				and the property of me me an arrange and because and an arrange of the fire		
Supplies y cines		inmuebles (excepto terrenos)	34	1	0 el sujeto pasivo	700	0 704 0
Acquiration epistapidor y entitivator 346		Naves, aeronaves, barcazas y similares	34	2	(-) Inventorio final de bienes no producidos por		
Assemblantic equation in indicationisms SAE		Milebies y enseres	34	3	o si sujeto pasivo	705	0
Compress of Scongulariation y enthrosize 548 Compress notices of violating prime. 777 Compress 778 Compress 779 Compress 7		Maquinaria, equipo a instalaciones	34	*	Inventorio iniciel de materia prima	708	
Antibiotics, quigles de transgeriery exeminero 348		Equipo de computación y software	34	§	Compras netas locales de materia prima.	707	
Classe activos figos 247		Vehiculos, equipo de transporte y caminero	34	3	importaciones de materia prime	708	
Comment Comm			34	· [(-) inventario linai de materia prima	709	
Communication Communicatio		(-) Depreciación acumulada activo fijo	341	3	Inventario inicial de productos en proceso	710	
Description 1969 Convention initial de productos terminiques 712 0		Terranos	345) ((-) inventario final de productos en proceso	711	
ACTIVID CIPERIOD 389 O 3 hieranterior final de productoes form finandico 71.5 O		Obras en proceso	360	, [Inventario inicial de productos terminados	712	
ACTIVIC DIFFERIOD (STANDISLE) Suitidos, solaries y demilia remuneracionis que su militarea (areaños de libre y ortos arimitarea (areaños de organización y constitución 371 Constituyón materia gravaria del IESS 715 16,754 716 Constituyón materia gravaria del IESS 717 1,706.89 718 Condition de investigación, exploración y ainitarea 375 Con que no constituyón materia gravaria del IESS 717 1,706.89 718 Condition de investigación, exploración y ainitarea 375 Con que no constituyón materia gravaria del IESS 717 1,706.89 718 Condition de investigación exploración y ainitarea 375 Con que no constituyón materia gravaria del IESS 717 1,706.89 718 Condition de investigación exploración y ainitarea 375 Condition de investigación de control de investigación exploración de investigación exploración de investigación exploración de investigación exploración de investigación de control de investigación de control de investigación de particion de investigación de investigació		TOTAL ACTIVO FLIOS	388	,	(-) Inventario final de productos terminados		
Service Defended of lave y etrics 10 Constituyen materia gravada dal IBSS 15,724 19 10 10 10 10 10 10 10		ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					<u> </u>
Barrellinea ecolohe, Indemnizaciones y otras			371	<u> </u>		715	18 784 716
Castries de investigación, exploración y amiliares 375 Que una constituyen materia gravado del IESS 777 1.266.88 718 O			373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras		10,704
Otros activos diferidos		Gastos de investigación, exploración y similare	s 375		(emuneraciones	717	1 256 86 718
(-) Amortifación acumulada 378		Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye londo de	719	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379		(-) Amortización acumulada	376		Leastas)	721	
ACTIVO LARGO PLAZO Arrandomento de infouebles 725		TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios	723	
Mantenines (argo pistor / Acolones y ast O Mentenintient of yre paracciones 727 0 728 20 20 20 20 20 20 20		ACTIVO LARGO PLAZO				725	
Descriptions 1900		Inversiones largo plazo / Acciones y	381	0	Mentenimiento y reparaciones	727	
Promoción y publicidad 751			382	0	Combustibles	729	
Relacionados / Locales 383 O Suministros y materiales 733 O 734 9,393.66 Relacionados / Del exterior 384 O Transporte 735 O 738 C,720 No relacionados / Locales 385 O Provisiones / Para jubilisción patronal 737 O 738 O No relacionados / Locales 386 O Provisiones / Para jubilisción patronal 737 O 738 O No relacionados / Locales 387 O Provisiones / Para desahucio 738 O 744 O Relacionados / Locales 387 O Provisiones / Para cuentes incobrables 742 O Relacionados / Locales 387 O Provisiones / Para cuentes incobrables 748 O 744 O Relacionados / Locales 388 O Arrendamiento mercantil / Local 748 O 748 O No relacionados / Locales 389 O Arrendamiento mercantil / Local 749 O 748 O No relacionados / Del exterior 380 O Comisiones / Local 749 O 750 O O Provisión cuentes incobrables 391 O Comisiones / Local 749 O 750 O O Provisión cuentes incobrables 391 O Comisiones / Del exterior 751 O 752 O O TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO 387 O Local 753 O 754 O TOTAL DEL ACTIVO (388 + 388 + 376 + 397) 369 24,334.32 Del exterior 759 O 756 O PASIVO CORRIENTE Relacionados / Locale 757 O 756 O Relacionados / Locales 411 O No relacionados / Del exterior 758 O 756 O No relacionados / Del exterior 412 O No relacionados / Del exterior 758 O 756 O No relacionados / Del exterior 412 O No relacionados / Del exterior 758 O 758 O No relacionados / Del exterior 414 O Pérdido en venta de activo (Paradecionados 758 O 758 O 758 O 758 O No relacionados / Del exterior 414 O Pérdido en venta de activo (Paradecionados 758 O		Cuentas y documentos por cobrar clientes -			Promoción y publicidad	731	
Relacionados / Del exterior 384			393	0	Suministres y materiales	733	
No relacionados / Locales 385		Relacionados / Del exterior	394	0	Transporte	736	
No reliacionados / Del exterior 386		No relacionados / Locales	395	0	Provisiones / Para jubileción patronal	737	
District scientiary documentos por cobrar - largo Provisiones / Para cuentas incobrishes 742		No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones i Para deschucio	739 [
Relacionados / Locales		Otras cuentas y documentos por cobrar - largo			Provisiones / Para cuemas incobrables		
Relacionados / Del exterior 388	٠		387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	<u></u>
No relacionados / Det exterior No relacionados / Det exterior 380		Relacionados / Del exterior	388	0 /	Arrendamiento mercantil / Local	745	
No relacionados / Del exterior (c) Provisión cuentas incobrables \$91		No relacionados / Locales	389	0 4	Arrendamiento mercantil f Del exterior	747	0 748 0
Correspondence of instituciones financieras (Correspondence of instituciones of the relacioned of the relaciones of instituciones financieras (Correlate of the relaciones of the relacioned of		No relacionados / Del exterior	390	0 0	Comisiones / Local	749 <u> </u>	
Otros activos largo plazo 392	1) Provisión cuemas incobrables	891	0	Comisiones / Del exterior	51	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397) PASIVO PASIVO Intereses pagados a terceros PASIVO CORRIENTE Relacionados / Local Relacionados / Local Relacionados / Local Relacionados / Del exterior Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior No relacionados / Locales 411 0 No relacionados / Del exterior No relacionados / Del	C	tiros activos largo plazo	392 [0 1	ntereses bancarios		
### TOTAL DEL ACTIVO (399 + 399 + 379 + 397) 389	3	OTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 [0	Local	53 [0 754 0
PASIVO CORRIENTE Relacionados / Local Relacionados / Del exterior No relacionados / Del ext	Ť	OTAL DEL ACTIVO (388 + 388 + 375 + 397)	388 [24,934.32	Del exterior	55 <u> </u>	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - Refacionados / Del exterior 768 0 0760 0 0	٠,	PASIVO		tř	foreses pagados a terceros	Ī	· ·
Relacionados / Locales 411 0 No relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior O Pérdido en venta de activos / Relacionados	Þ	ASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local 7	57	0 758 0
Rélacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financiaras Otras pérdidas Otras pérdidas Oseguros y reaseguros (primas y essiones) 771 O 1772 O 1772	C	uentas y documentos por pagar proveedores - ordente	÷		Relacionados / Del extertor 7	68 <u> </u>	0 760 0
No relacionados / Locales 413 0 Pérdida en venta de activos/ Relacionadas 765 0 0766 0 No relacionados / Del exterior 414 0 Pérdida en venta de activos/ No relacionadas 765 0 0768 0 Obligaciones con instituciones financieras 769 0 0770 0 Locales 415 0 Seguros y réaseguros (primas y éssiones) 771 0 0772 0		Relacionados / Locales	411 [0	No relacionados / Local		0 762 0
No relacionados / Del exterior 414	1	Rélacionados / Del exterior	112	0	No relacionados (Del exterio	33 [7	70 0 784 0
Obligaciones con instituciones financieras Otras pérdidas 769 0770 0 Locales 416 0 Seguros y reaseguros (primas y essiones) 771 0772 0	3	lo relacionados / Locales	13 [H	36 [0766 0
Obligaciones con instituciones financieras Otras pérdidas 769 0770 0 Locales 416 0 Seguros y reaseguros (primas y essiones) 771 0772 0	,	lo relectionados / Del exterior 4	114	0 Pc	rdido en venta de activos y No relacioned MAY?	7nin	0768 0
of organis y reasegues (primary essiones) 771 \(\infty\)	OI CO	oligaciones con instituciones financieras - rriente					
Del exterior 418 0 Gastos indirectos asignados desocrativos DE CONTRA	÷		15	0 Se	guros y reaseguros (primas y essiones) 77	1 [0 772 0
	t	el exterior	16	0 Gs	istos indirectos asignados desocratos AFDE	COM	

gréstamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas 77%	0]774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	419	0 Gastos de gestión	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar -		impuestos, contribuciones y otros	775	76.15
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje 777	0 778	0
Rélacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga el costo o gasto 779	0 7 8 0	0
No relacionados / Locales	421	0 Depreciación de activos fijos / Accierada 781	0 782	0
No relectionados / Del exterior	422	0 Dépreciación de activos filos / No acelerada 783	0 784	0
impliesto a la rema por pagar del ejercibio	423	3,055.47 Amortizaciones 785	0 728	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,156.8 Servicios públicos 787	0 788	0
Transferencies casa matriz y sucursales (del exterior)	425	Pagos por ctros servicios 789	0 790	2,988.78
Crédito a mutuo	428	0 Pages pot etros bienes 791	0 782	571.84
Obligaciones emitidas corto plezo	427	555.64 TOTAL COSTOS 797 120,11	0.48	
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS	798	17,179.35
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,767.91 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	137,289.83
PASIVO LARGO PLAZO		entro de te en la companya de la comp La companya de la com		
Cuantas y documentos por pagar proveedores		Baja de Inventario (Informotivo)	794	0
targo plazo Relacionados / Locales	44.1	0 Pago por reembolso como reembolsante	795	0
Relacionados / Del exterior	442	(informativo) O Pago por reembolso como intermediario	796	0
No relacionados / Locales	443	(informative)	·	
No relacionados / Del exterior	444	0		
Obligationes con instituciones financieras -		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
large plazo	445	0		
Del exierior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a	901	14,378.68
Préstamos de accionistas / Locales	447	0) PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a	802	0
Préstamos de accionistas / Del exte/lor	448	0) (-) 15% Participación a trabajadores	811	
	7776		•	2,156.8
Otras cuemas y documentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales	449	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 609) 0 (-) 100% Otras rentas exentas	812 813	0
		(609+610+611+612)	i	0
Relacionados / Del exterior	460	0 (+) Gestos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	461	oj (+) Gestos no deducibles del exterior	815	0
No felacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos pare general ingresos exentos	816	0
Transferencias pasa matriz y sucursales (del exterior)	453	0 (+) Participación trabajadores atribulbles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años	818	0
Obligaciones emitidas lurgo plazo	455	0 (-) Deductiones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubileción patronal	458	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 FLAZO	469			
Pasivos dieridos	479	O UTICIDAD GRAVABLE	3. 00	12,221.88
Otros pastvos	189	O UTILIDAD GRAVABLE O PÉRDIDA 1 1 MAY 2010	334	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 478 + 489)	499	5,767.91 MAT /UIU	SUPPLIED OF	
		Utilidad a reinvenfry gapitálizar	O 857	0
PATRIMONIO NETO		Saido utilidad gravable	3/1	12,221.88
Capital suscrite y/o asignado	501	10,000 Total impuesto causado	849	3,055.47
(-) Capifal suscrito no pagado, acciones en	503	0 (-) Anticipo pagedo	851 F	0
issorería Aportes de socios o accionístas pera futura		(-) Retenciones en la fuente reolizadas en el	852 <u> </u>	2,890.79
capitalización	505 [ejercielo fiscal O [-] Retenciones por dividencios anticipados	863 F	0
	1	<u>orașione proprieta de la composition de</u>	L	

Peserva leģal	507 458.32 (-) P	etenciones por ingresos provenies	પ્રકર હેલા	864	0
Otras reservas		rêdito tributario de años anteriore:		865	0
Utilidad no distribuida ejerciclos anteriores	513 0 (*) €	xoneración por leyes especiales		956	0
(-) Pārdida acumulada ajercicios anteriores	516 0				
Utilidad del ejercicio	617 8,708.09 IMP	UESTO A LA RENTA A PAGAR		859	164.68
(-) Pérdida del ejercicio	519 0 SAL	DO A FAVOR DEL CONTRIBUYEN	TE:	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	ଷ୍ଟେଷ୍ଟ 19,166.41				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	589 24,934.32 Anti	cipo próximo año (fórmula)		879	0
					
Pago previo (informativo)				890	Ó
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para d	eclaraciones sustitutivas)				
impuesto 897	0 interés	898 0	Muita	888	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lui	ego de imputación al pago en d	eclaraciones sustitutivas)			
Total impuesto a pager (869 - 897)				902	164.68
Interés por mora				903	0
Murias			* 	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				388	164.68
Mediante cheque, debito bancario, efectivo u	otras formas de pago			905	164.68
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
		4 - 2 - 1			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
NAC NO. 808 NAC	No. 910	M/C No. 912	N/C N/	2. 914	
Valor USD 909 0 Val	or USD 911	O Valor USD 913	O Valor	USD 915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	918	Resolución No.	918	
	Valor USD	917 0	Valor USD	919	0
					
Deciaro que los datos proporcionados en este	documento son exectos y ver	daderos, por lo que asumo la resp	onsabilidad Isgal que de	elia se deriven (Art.	101
de la L.O.R.T.L)					
No. ID REPRESENTANTE L	EGAL 198 131292882	1 RUC CONTAD	OR 199 13094995210	01	
	.		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
	RMA DE PAGO 921 r	o existe dato			
		RED BANCARIA			

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

Numero Serial: 870340483791 Fecha Recaudacion: 22/02/2010

1 1 MAY 2010

SRi

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago Red bancaria Número de identificación 1391754906001 CEP#(Número de Serie) 870340483791 Código Impuesto 1021 Renta Sociedades **Impuesto** Tipo de Formulario **RESUMEN DE DATOS** Razón Social NARCIRIVERA ALIMENTOS CIA. LTDA. Periodo Fiscal 2009 Fecha de Declaración 22/02/2010 Fecha de Vencimiento 28/04/2010 Hora de Declaración 07:55:39 PM Fecha Máxima de Pago 28/04/2010 **VALORES A PAGAR** Total Impuesto a Pagar \$ 164.68 Intereses por mora \$ 0.00 Multas \$ 0.00 **Total** \$ 164.68 **FORMA DE PAGO** Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 164.68 Compensaciones \$ 0.00 Notas de Crédito Cartulares \$ 0.00 Notas de Crédito Desmaterializadas \$ 0.00 TOTAL A PAGAR \$ 164.68

Le recordamos que el valor de US \$ 164.68, debe ser cancelado hasta el 28/04/2010

