

ARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26029448

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 98967

RUC 201 0992102764001

202 NALERI 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

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 811.47

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 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

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (S.M.A. / R.M. 003 al 613)

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

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

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

339 811.47

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

el sujeto pasivo

703 0

704 0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

es
equipo e instalaciones
de computación y software
móviles, equipo de transporte y caminero
Otros activos fijos
(-) Depreciación acumulada activo fijo
Terrenos
Obras en proceso
TOTAL ACTIVO FIJOS

343 el sujeto pasivo
344 Inventario inicial de materia prima
345 Compras netas locales de materia prima
346 Importaciones de materia prima
347 (-) Inventario final de materia prima
348 Inventario inicial de productos en proceso
349 (-) Inventario final de productos en proceso
350 Inventario inicial de productos terminados
369 (-) Inventario final de productos terminados

705
706
707
708
709
710
711
712
713

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares
Gastos de organización y constitución
Gastos de investigación, exploración y similares
Otros activos diferidos
(-) Amortización acumulada
TOTAL ACTIVO DIFERIDO

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
371 constituyen materia gravada del IESS
373 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
375 que no constituyen materia gravada del IESS
377 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
378 Honorarios profesionales y dietas
379 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

715 716
717 718
719 720
721 722
723 724

ACTIVO LARGO PLAZO

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones
Inversiones largo plazo / Otras
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo
Relacionados / Locales
Relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales
No relacionados / Del exterior

Arrendamiento de inmuebles
381 Mantenimiento y reparaciones
382 Combustibles
Promoción y publicidad
383 Suministros y materiales
384 Transporte
385 Provisiones / Para jubilación patronal
386 Provisiones / Para desahucio

725 726
727 728
729 730
731 732
733 734
735 736
737 738
739 740

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Provisiones / Para cuentas incobrables

742

Relacionados / Locales
Relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales
No relacionados / Del exterior

387 Provisiones / Otras provisiones
388 Arrendamiento mercantil / Local
389 Arrendamiento mercantil / Del exterior
390 Comisiones / Local
391 Comisiones / Del exterior

743 744
745 746
747 748
749 750
751 752

(-) Provisión cuentas incobrables

392 Intereses bancarios

753 754

Otros activos largo plazo

397 Local

755 756

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

399 Del exterior

757 758

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)

399 811.47

759 760

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente
Relacionados / Locales
Relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales
No relacionados / Del exterior

Intereses pagados a terceros
Relacionados / Local
Relacionados / Del exterior
No relacionados / Local
No relacionados / Del exterior
Pérdida en venta de activos / Relacionados
Pérdida en venta de activos / No relacionados

761 762
763 764
765 766
767 768
769 770
771 772

Obligaciones con instituciones financieras - corriente
Locales

Otras pérdidas
415 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

773 774

Del exterior

416 Gastos indirectos asignados desde el exterior

775

Préstamos de accionistas / Locales

417 por partes relacionadas

776

Préstamos de accionistas / Del exterior

418 Gastos de gestión

777 778

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente

Impuestos, contribuciones y otros

779 780

Relacionados / Locales

419 Gastos de viaje

781 782

Relacionados / Del exterior

420 IVA que se carga al costo o gasto

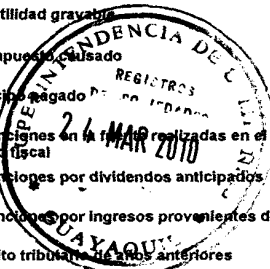
783

No relacionados / Locales

421 Depreciación de activos fijos / Acelerada

784

... / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
... a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
... ipación 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 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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
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	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					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	0
Reserva legal	507	1.1	(-) Anticipo pagado			851	0
Otras reservas	509	14.32	(-) Retenciones en la renta realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	3.95	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	811.47	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	811.47	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	0
			Anticipo próximo año (fórmula)			879	0



(Informativo)

890

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: 870348645995

Fecha Recaudación: 19/03/2010

Isabel Parada Añas
ISABEL PARADA ANAS
REPRESENTANTE LEGAL



Esther Chiriboga
ESTHER CHIRIBOGA
CONTADORA

SRI

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

98967

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

Declaración sin valor a pagar
0992102764001
870348645995
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

NALERI S.A.
2009
19/03/2010
09:16:07 AM
20/04/2010
19/03/2010

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

