SC 0144168

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0992112014200 01

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NOLIMPRE S.A.

EXPEDIENTE 100400

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | - | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 800,00 |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | - | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | - |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | - | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 55.000,00 |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | - | RESERVA LEGAL | | - |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 801 AL 804) | | - | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | - |
| **ESTADO DE SITUACIÓN** | | | RESERVA DE CAPITAL | | - |
| **300 ACTIVO** | | | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | - |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 6.960,64 |
| CAJA, BANCOS | | - | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 33.084,77 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | - | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 28.959,90 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | - | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 715,97 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | - | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 596 | | 227.900,50 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | - | **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| IVA TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 406,58 | **600 INGRESOS** | | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | | 104,48 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | - | EXPORTACIONES NETAS | | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | - | OTRAS RENTAS | | - |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | - | INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo) | | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | - | **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 608) | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | - | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 511,06 | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| TERRENOS | | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| EDIFICIOS | | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| OBRAS EN PROCESO | | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| INSTALACIONES | | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | - |
| MUEBLES Y ENSERES | | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | - |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 289.599,04 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 62.209,60 | BAJA DE INVENTARIOS | | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | - | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 227.389,44 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | - | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 368 | | 227.389,44 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | - |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | - | COMISIÓN A SOCIEDADES | | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | - | COMBUSTIBLES | | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | - | LUBRICANTES | | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | - |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | - |
| OTROS | | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | - | TRANSPORTE | | - |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | - | GASTOS DE GESTIÓN (pasajes a accionistas, trabajadores y clientes) | | - |
| OTRAS | | - | GASTOS DE VIAJE | | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | - |
| OTROS ACTIVOS | | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 28.959,90 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 369 + 379 +387 | | 227.900,50 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | - |
| **400 PASIVO** | | | AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | | - |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| LOCALES | | 1.498,29 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | - |
| DEL EXTERIOR | | - | LOCALES | | - |
| LOCALES | | - | AL EXTERIOR | | - |
| DEL EXTERIOR | | - | LOCALES | | - |
| LOCALES | | - | AL EXTERIOR | | - |
| DEL EXTERIOR | | - | LOCALES (informativo) | | - |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | - | AL EXTERIOR (informativo) | | - |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | - |
| CON EL IESS | | - | LOCALES | | - |
| CON EMPLEADOS | | - | DEL EXTERIOR | | - |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | - | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| PROVISIONES | | - | PÉRDIDAS EN CARTERA | | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | - | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | 28.959,90 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 1.498,29 | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | - |
| LOCALES | | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | 28.959,90 |
| DEL EXTERIOR | | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | - |
| LOCALES | | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | | - |
| DEL EXTERIOR | | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | | - |
| LOCALES | | 225.686,24 | EN EL PAÍS | | - |
| DEL EXTERIOR | | - | EN EL EXTERIOR | | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | - |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%) | | - |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) * 15% | | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | - | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | - |
| PROVISIONES | | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | - | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 225.686,24 | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=813-0 | | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0 | | 28.959,90 |
| ANTICIPO CLIENTES | | - | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | - | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | - | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | | - | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 469 + 479 + 489 | | 227.184,53 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | - |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 | | - |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | | - |
| | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO OPCIÓN A: [(S5%*INC)-RET (Se ejecuta de mayor valor conforme la No. var. tercero) OPCIÓN B: [(((L3%*P1)+((L3%*Cy2)+((L4%*A2)+((L4%*Q-RET | | 970,95 |
| | | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| | | | PAGO PREVIO | | - |
| | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | | - |
| | | | INTERESES POR MORA | | - |
| | | | MULTAS | | - |
| | | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | | - |
| | | | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | - |
| | | | MEDIANTE COMPENSACIONES | | - |
| | | | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | - |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GEORG SONNENHOLZNER

NOMBRE: FREDDY PILCO CHALEN

C.I. No. 0906838744

RUC No. 0911815150001

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R/C No. | - | R/C No. | - | R/C No. | - | R/C No. | - |
| USD | - | USD | - | USD | - | USD | - |

(CAMPO 812 y 823) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Resol. No. | - | Resol. No. | - |
| USD | - | USD | - |

AÑO | MES | DÍA

**SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 1 MAY 2008 GUAYAQUIL

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

**POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06**

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000050014416Z 11:53:33 - 04-08-2008
VENTANILLA:0000050014416B-recaudo
GUAYAQUIL
PROHIBIDO MAL USO DE LA INFORMACION