

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	11007310
31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA <input type="radio"/>	102 Año 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 Tipo de empresa bajo rólula	
201 RUC	0992128593001	NILSESA S.A.
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional	800
503 (-) Cap. suscrito no pagado acciones en tesorería	800
505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserva)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	200
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	200

ESTADO DE SITUACIÓN

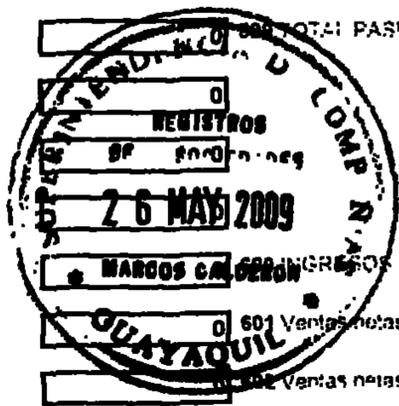
300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	200
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año comen.	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200
340 ACTIVO FIJO	0

ESTADO DE RESULTADOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos de terceros	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	0
700 COSTOS Y GASTOS	0
710 COSTO DE VENTA	0
711 Invent. inicial neto en prod. por la sociedad	0



Responsable: *[Signature]*
 Firma: *[Signature]*

ACTIVO FIJO TANGIBLE

- 341 Terrenos
- 342 Edificios
- 343 Obras en proceso
- 344 Instalaciones
- 345 Muebles y enseres
- 346 Maquinaria y equipo
- 347 Naves, aeronaves, barcas y similares
- 349 Equipo de computación y software
- 351 Vehic, equip de transp y equip caminero movi
- 353 Otros activos fijos tangibles
- 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo
- 357 (-) Dep acum aceler de veh eq transp y camin
- 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

- 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares
- 363 (-) Amortización acumulada
- 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
- 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

- 371 Gastos de organización y constitución
- 373 Gastos de investigación exploración y otros
- 375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)
- 377 Otros activos diferidos
- 378 (-) Amortización acumulada
- 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO
- 380 ACTIVOS LARGO PLAZO

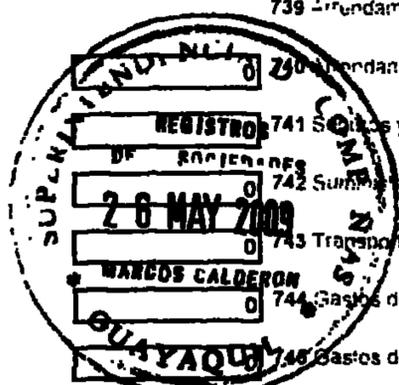
- 381 Ctas Docs. x cob largo plazo client relacionad
- 382 Ctas Docs x cob largo pl client, no relacionad
- 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros
- 385 (-) Provisión Ctas incobrab client no relacionad
- 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip
- 389 Inversiones a largo plazo otras
- 393 Otros gastos anticipados largo plazo
- 394 Otros activos
- 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
- 398 Activos contingentes (Informativo)
- 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

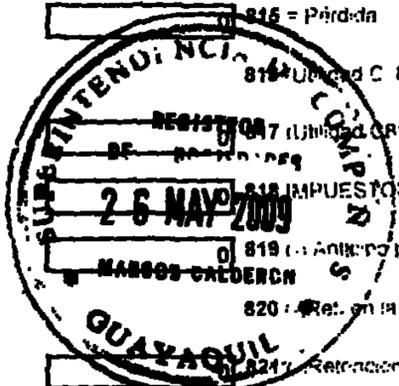
- 411 Ctas doc x pagar proveedores locales
- 413 Ctas doc x pagar proveedores del exterior

	712 Ctas del tipo de bienes no cred por la sociedad	0
	713 Importaciones de bienes no cred por la sociedad	0
	714 Invent final bienes no cred por la sociedad	0
	715 Inventario inicial de materia prima	0
	716 Compras netas locales de materia prima	0
	717 Importaciones de materia prima	0
	718 Inventario final de materia prima	0
	719 Inventario inicial de otros bienes no cred	0
	720 Inventario final de otros bienes no cred	0
	721 Inventario inicial productos terminados	0
	722 Inventario final de productos terminados	0
	723 Bala de inventarios	0
	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
	725 Sueldos salar y remuner a través de terceros	0
	726 Aportes a Soc. segun mod. reservas	0
	727 Prorrateos sociales a los trabajadores	0
	728 Gastos provisionales inscripción nacional	0
	729 Honorarios honorarios a personas nat	0
	730 Remuneraciones a otros trabajos autónomos	0
	731 Honorarios a extranjeros por serv ocasionales	0
	732 Mantenimiento y reparaciones	0
	733 Arrend bienes inmuebles prop de person nat	0
	734 Arrendam bienes inmuebles prop de sociedad	0
	735 Comisión a sociedades	0
	736 Promoción y publicidad	0
	737 Combustibles	0
	738 Lubricantes	0
	739 Arrendamiento mercantil local	0
	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
	741 Seguros y reaseguros (incluidos y cesiones)	0
	742 Suministros y materiales	0
	743 Transporte	0
	744 Gastos de gestión (pagados, trabajados y otros)	0
	745 Gastos de viaje	0
	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
	747 Notarías y registradores de la prop o mercantil	0
	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
	749 Depreciación de activos fijos	0
	750 Deprec. acelerad veh eq transp y caminero	0
	751 Amortizaciones (indefinitas e indefinidas)	0
	752 Provisiones para contingencias	0
	753 Amortiz y gasto por otros	0
	754 Intereses y otros de bancos locales	0
	755 Intereses y otros de bancos extranjeros	0



25 MAY 2009
 Firmado: [Signature]

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a bancos locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a bancos del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Costos sujetos de remisión al exterior (del ext.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de remisión al exterior (del ext.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabajo pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (500-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (500-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadora	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trb. atrib. a div. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trb. atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 Utilidad C. 814; Revertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes		817 Utilidad C. 814; Saldo utilidad gravable (814-815)	0
473 Otros pasivos diferidos		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados		821 Retenciones con dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Relaciones por inv. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. de exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	0	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año DP. A (50% IRC)-Ret	0
		B: ((0.2%PTMO + 0.05%PTMO + 0.4%AI) - Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal)	0
		900 VALOR DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	0
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0906717798	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0907320279001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES SUSTANTIVADOS	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

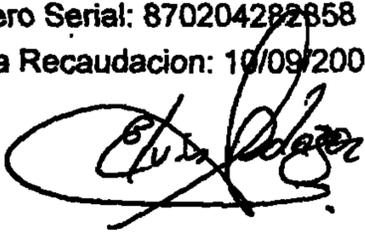
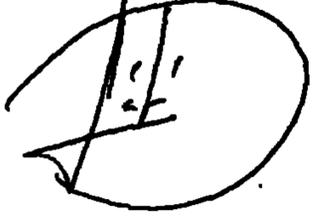


SRI
 Dirección Regional Litoral Sur
 Servicios Tributarios
DECLARACIONES X ANEXOS
 25 MAY 2009
 Responsable: *[Signature]*

907 Notas de crédito	<input type="text"/>	999 TOTAL PAGADO (907+908+909)	<input type="text"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO. No	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	<input type="text"/>	911 USD	<input type="text"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No	<input type="text"/>	918 Resolución No	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES VALOR	<input type="text"/>	919 USD	<input type="text"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No	<input type="text"/>	922 Registro de... No	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			

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

Numero Serial: 870204282858
 Fecha Recaudacion: 10/09/2008


SRI Dirección Regional Litoral Sur
 Servicios Tributarios
 DECLARACIONES Y ANEXOS

Guayaquil 25 MAY 2009
 Responsable: 
 Firma: _____