

101527



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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992135549001
CEP#(Número de Serie)	870263054256
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	NIC.EC NICEC S.A.
RESUMEN DE DATOS	2008
Periodo Fiscal	15/04/2009
Fecha de Declaración	16/04/2009
Fecha de Vencimiento	01:44:29 PM
Hora de Declaración	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 132.40
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 132.40
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 132.40
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 132.40 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2009



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17476700

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992135549001

202 NIC.EC NICEC S.A.

101527

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 601,356
Caja, bancos	311 172,143.3	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 3,138
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 18,864.68	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 2,892.96	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 64.97	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)	699 604,494
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 9,345.64		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 10,729.11	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por respaldos 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		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 214,040.66		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Muebles y enseres	343 13,750.2		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 6,603.87		
Equipo de computación y software	345 96,045.89		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 30,905.36		
Otros activos fijos	347 0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 99,753.38		
Terrenos	349 0		
Obras en proceso	350 0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 47,551.94		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715 103,187 716 110,498.3
Gastos de organización y constitución	373 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 7,494 718 9,307.16



[Handwritten signature]

Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	21,980	720	24,784.77
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	1,280	722	115,328
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	5,534	726	11,148.8
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	2,315.84	728	12,241.99
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	9,180.51
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	8,031.62
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	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	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	17,848.55
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	413.98
Otros activos largo plazo	392	2,530.26	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,530.26	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	264,122.86	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	2,040.84	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	4,265.14	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	5,801.63
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	257.11
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,997.32
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	13,561.19
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	23,922.16	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	14,404.18	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	10,788	784	10,989.26
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	10,861.51	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,403.34	Servicios públicos	787	1,765	788	7,668.14
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	20,809.64	790	27,793.23
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	175,153.48		
Provisiones	428	13,984.49	TOTAL GASTOS			798	386,651.56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	75,881.66	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)			799	561,805.04
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)			794	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como empleado (informativo)			795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
Relacionados / Del exterior	442	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 699 - 799 mayor a 0)	801			42,688.96
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			6,403.34
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			5,412.74
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			1,747.66
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



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Handwritten signature/initials

Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>			
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="150,059"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="43,446.02"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="225,940.66"/>			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="2,000"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="43,446.02"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="10,861.51"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="757.29"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="3,228.85"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="9,971.82"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="7,529.24"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="25,424.11"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="132.4"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="38,182.2"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="264,122.86"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>
Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="132.4"/>			
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>			
Multas	904	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="132.4"/>			
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago					
Mediante Compensaciones					
Mediante Notas de Crédito					



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE COMPENSACIONES								
Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>			
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870263054256
Fecha Recaudacion: 15/04/2009

[Handwritten Signature]
0908789886

[Handwritten Signature]
0914441530001