

105723

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

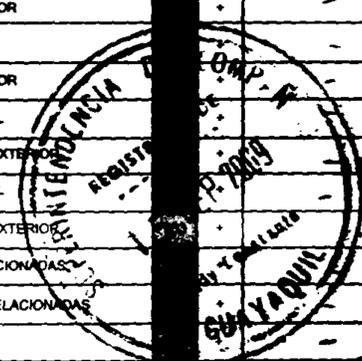
RUC 1291708230001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **CD. NICOLAS INFANTE S.A.**

EXPEDIENTE 105723

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%								
CAJA, BANCOS			+	977.64	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	-		
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS			+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	1.799.50	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	-			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				DE OTRAS LOCALES			+	11.521,00
	DEL EXTERIOR	+	-				DEL EXTERIOR			+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-				+	11.521,00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	-				+	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			+	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			+	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-				+	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-				+	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-				+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	150,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			=	<b>2.927,14</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	-		
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	-		
MUEBLES Y ENSERES			+	840,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	2.118,90	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	803,67	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	-		
TERRENOS			+	2.000,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	-		
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>			=	<b>4.155,23</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	250,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	850,59		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES			+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	200,00	SUMINISTROS Y MATERIALES			+	1.219,50		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			=	<b>50,00</b>	TRANSPORTE			+	570,00		
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-	PARA DESAHUCIO			+	-		
OTRAS			+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES			+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR			+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			+	-			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR			+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR			+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	DEL EXTERIOR			+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	LOCAL			+	-		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			=	<b>7.132,37</b>	DEL EXTERIOR			+	-		
PASIVO						REACIONADOS LOCAL			+	-	
PASIVO CORRIENTE						NO RELACIONADOS LOCAL			+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR			+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	REACIONADOS LOCAL			+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR			+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	NO RELACIONADOS LOCAL			+	-			
OTRAS PÉRDIDAS						DEL EXTERIOR			+	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	-		
GASTOS DE GESTIÓN			+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	1.873,85		
<b>TOTAL PASIVO</b>			=	<b>10,00</b>				+	10,00		



OBLIGACIONES COMERCIALES		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	920,00
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
INTERÉS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+	5.906,66	ACCELERADA	781	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA		+	292,89
IMPUESTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	-	AMORTIZACIONES	+	50,00
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	859,55
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	2.731,00
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	2.112,20
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	0,30				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	0,21				- 11.519,58
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-				- 11.519,58
CRÉDITO A MUTUO			+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	5.907,17	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y Documentos por pagar	RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
		DEL EXTERIOR	+	-				- 1,42
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(+) 0,21	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(+) -	
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812			(+) -	
PRESTAMOS	LOCALES	+	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	
	DEL EXTERIOR	+	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+
		DEL EXTERIOR	+	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)+(B13-816)x15%)			+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(+) -
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(+) -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+
CRÉDITO A MUTUO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(+) -
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(+) -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-				- 1,21
OTRAS PROVISIONES			+	-				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			1,21
OTROS PASIVOS			+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			- 0,30
TOTAL DEL PASIVO			=	5.907,17	(-) ANTICIPO PAGADO			(+) -
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(+) -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	1.200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(+) -
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(+) -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(+) -
RESERVA LEGAL			+	6,65	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(+) -
OTRAS RESERVAS			+	-				- 0,30
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	34,28				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	16,52				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	0,78				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-				- 0,02
TOTAL DEL ACTIVO			=	1.225,20				
TOTAL DEL PASIVO			=	7.132,37	PAGO PREVIO (Informativo)			-

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

USD	-	USD	-	USD	-
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0,30
INTERÉS POR MORA	0,08
MULTA	0,15
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD 0,53
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ESTE DERIVEN (Art. 171 del D.R.T.I.)

*Francisco Borjas*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Mina Matos*  
FIRMA CONTADOR

15 SEP 2009  
GUAYABUENOS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0912164811  
RUC No. 0900731050001