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

No. 0061299

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2007	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
104 No. Empleados bajo nómina	3		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992127120501	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	NIC-TRADING S.A
203 EXPEDIENTE	109737		

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 301 AL 304)	305	—

ESTADO DE SITUACIÓN

400 ACTIVO		
410 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	411	415,69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	412	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	413	8.924,29
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	414	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	415	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	416	1.531,03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	417	639,22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	418	1.209,55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	419	1.107,41
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	420	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	421	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	422	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	423	9.099,35
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	424	366,53
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	425	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	426	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	427	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	428	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	429	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	430	23.343,12
440 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	441	—
EDIFICIOS	442	87.970,00
OBRAS EN PROCESO	443	—
INSTALACIONES	444	12.270,46
MUEBLES Y ENSERES	445	9.449,11
MAQUINARIA Y EQUIPO	446	—
NAVÍS, AERONAVÍS, BARCAZAS Y SIMILARES	447	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	448	2.012,75
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	449	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	450	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	451	6.514,17
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	452	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	459	106.088,15
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	460	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	461	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	469	—
TOTAL ACTIVO FIJO 459 + 469	479	106.088,15
480 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	481	9.579,37
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	482	1.453,32
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	483	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	484	276,37
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	485	6.865,81
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	489	4.443,25
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES RELACIONADOS	490	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES NO RELACIONADOS	491	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — OTROS	492	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES RELACIONADOS	493	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	494	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	495	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	496	—
OTROS ACTIVOS	497	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	498	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	499	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 479 +487	599	133.875,52
600 PASIVO		
610 PASIVO CORRIENTE		
PRÉSTAMOS BANCARIOS Y SOBREGIROS — LOCALES	611	59,29
PRÉSTAMOS BANCARIOS Y SOBREGIROS — DEL EXTERIOR	612	—
PROVEEDORES — LOCALES	613	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	614	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	615	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	616	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	617	—
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	618	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	619	88,38
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	620	—
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	621	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	622	—
PROVISIONES	623	—
CRÉDITO A MUTUO	624	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	629	148,17
640 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	641	52.239,50
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	642	—
PROVEEDORES — LOCALES	643	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	644	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, MIEMBROS, PROFESORES, ETC. — LOCALES	645	29.423,68
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, MIEMBROS, PROFESORES, ETC. — DEL EXTERIOR	646	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	647	—
OBLIGACIONES PARA EMPLEADOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	648	—
OBLIGACIONES PARA EMPLEADOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	649	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	650	—
PROVISIONES	651	—
CRÉDITO A MUTUO	652	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	659	81.663,18
670 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	671	2.339,73
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	672	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	679	2.339,73
680 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	681	—
TOTAL OTROS PASIVOS	689	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	690	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 679 + 689	699	84.151,08

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	701	80.300,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	702	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	703	—
RESERVA LEGAL	707	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	708	—
RESERVA DE CAPITAL	709	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	710	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	715	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	716	20.447,96
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	717	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	718	10.627,62
TOTAL PATRIMONIO NETO	719	49.724,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	133.875,52

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	34.403,39
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
REINDEMNITOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	11.087,38
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	45.491,27
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	12.703,41
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	20.627,92
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	9.099,35
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	7.133,62
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	1.046,23
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	2.253,67
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	3.130,11
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	2.620,78
COMBUSTIBLES	737	—
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	960,12
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	436,95
TRANSPORTE	743	9.[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
GASTOS DE VIAJE	745	170,10
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	4.741,90
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	406,67
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	2.958,34
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	1.016,04
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	478,30
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—
INTERESES DE CRÉDITOS A TERCERIZADORAS — LOCALES	756	—
INTERESES DE CRÉDITOS A TERCERIZADORAS — AL EXTERIOR	757	—
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR — LOCALES (informativo)	758	—
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR — AL EXTERIOR (informativo)	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTROS GASTOS — LOCALES	761	1.152,78
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	56.118,39
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	10.627,62
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-835) *15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.107,41
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	1.107,41
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor coadyuva la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET; OPCIÓN B: (0.4%*Ct)+(0.2%*Ct)+(0.4%*Ot)-RET	827	—
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O CONSIGNACIÓN DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: JUAN CMIAS C. — C.I. No. 0903014961

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: VICENTE RODRIGUEZ — RUC No. 0904347786001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FORMA DE PAGO — REGISTROS DE SOCIEDADES — 27 AGO 2008 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	—	910 N/C No.	—	912 N/C No.	—		
911 USD	—	913 USD	—	915 USD	—		

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	—	916 Resol. No.	—	918 Resol. No.	—
917 USD	—	919 USD	—	921 USD	—

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. — 920 REGISTRO OFICIAL No. — 922 AÑO — 923 MES — 924 DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TABNI S.A. TELF.: 2813 830 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

22-063-012782-4 10.00 2008/08/22 Banco Internacional S.A. Comisión: 10.00 Cajero: 152 USER_MONICA